

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Учалинские электрические сети»

г. Учалы

5 августа 2022 г.

Место нахождения акционерного общества «Учалинские электрические сети» (далее – АО «УЭС»): 453700, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Энергетиков, дом 1.

Место проведения заседания Совета директоров: 453700, Республика Башкортостан, город Учалы, улица К.Маркса, д. 20.

Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров.

Дата проведения заседания: 5 августа 2022 года.

Время проведения заседания: 14-00 часов.

На заседании приглашены и присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров АО «УЭС»:

Ахмедкиреева Диля Ринатовна – начальник Отдела муниципального контроля администрации муниципального района Учалинский район РБ

Гибадатова Гюзель Лиантовна –заместитель главы администрации муниципального района Учалинский район РБ по экономическим вопросам;

Давлетгареев Фарит Фатихович – директор АО «УЭС»;

Салахутдинов Алик Габделбарыевич – первый заместитель Главы администрации муниципального района Учалинский район РБ;

Отсутствует Рожков Вадим Андреевич – начальник юридического отдела администрации муниципального района Учалинский район РБ.

Присутствуют 80% от общего числа членов Совета директоров АО «УЭС». в соответствии с пунктом 14.9. Устава АО «УЭС» кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Председательствующий заседания – Салахутдинов А.Г.,

Секретарь – Агишева Алина Нигматулловна – начальник Отдела делопроизводства, кадровой и правовой работы АО «УЭС».

Приглашённые лица: начальник Планово-экономического отдела АО «УЭС» Гайназарова Зиля Фатиховна.

Повестка дня:

5. О внесении изменений в Положение о закупках

По пятому вопросу повестки дня выступила юрист АО «УЭС» Агишева А.Н.

По пятому вопросу повестки дня решили: Утвердить в новой редакции Положение о закупках Акционерного общества «Учалинские электрические сети» (прилагается).

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" – 100 % голосов (Ахмедкиреева Д.Р., Гибадатова Г.Л., Давлетгареев Ф.Ф., Салахутдинов А.Г.);

"против" - 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

Выписка верна:

Председатель

Секретарь

Салахутдинов А.Г.

Агишева А.Н.