

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Учалинские электрические сети»

г. Учалы

09 июня 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, каб. 303.

Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров.

Дата проведения заседания: 09 июня 2022 года. **Время проведения:** 10-00 часов.

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

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

Давлетгареев Фарит Фатихович – директор АО «УЭС»;

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

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

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

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 Зилия Фатиховна.

Повестка дня:

3. О внесении изменений в Положение о закупках АО «УЭС», утверждённое 06 марта 2019г. (в ред. от 31.05.2021г.)

По третьему вопросу повестки дня выступила Гайназарова З.Ф., которая пояснила, что в Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 16 апреля 2022 г. внесены изменения, в связи с чем требуется внесение изменений в Положение о закупках АО «УЭС»

По третьему вопросу повестки дня решили: Внести изменения в Положение о закупках товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Акционерного общества «Учалинские электрические сети» дополнив его пунктами 1.11.21 и 1.11.21.1 следующего содержания:

«1.11.21. В договор включается информация о порядке и сроках оплаты товаров, работ, услуг. При этом срок оплаты устанавливается в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ, за исключением случаев, Предусмотренных пунктом 1.11.21.1 Положения.

1.11.21.1. В случае, если предметом закупки являются товары, работы, услуги, относящиеся к классам 14; 22; 23; 24; 26; 27; 32 общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности срок оплаты поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг не должен превышать 30 рабочих дней со дня их приемки».

По вопросу повестки дня голосовали:

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

"против" - 0 голосов;

"воздержались" – 0% голосов ()

Выписка верна:

Председатель

Секретарь

Салахутдинов А.Г.

Агишева А. Н.