

ПРОТОКОЛ № 08/2019
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти»
(далее – АО «ОРЭС-Тольятти», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования: Российская Федерация, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50

Дата окончания приема опросных листов: «20» мая 2019 г.

Дата составления протокола: «20» мая 2019 г.

Уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества: Подрезовой Н. А., Павлычевой О. Е., Панфиловой О. В., Благину А. С., Арсентьеву А. В.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Подрезова Наталья Александровна
2. Павлычева Ольга Евгеньевна
3. Панфилова Ольга Валерьевна
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Арсентьев Алексей Владимирович

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров: Подрезовой Н.А., Павлычевой О.Е., Панфиловой О.В., Благина А.С., Арсентьева А.В.

В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение изменения № 1 в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

«1.1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 17.2.26. п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить изменение № 1 в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» в редакции Приложения к настоящему протоколу.

1.2. Поручить главному управляющему директору Общества Ганину А.А. разместить утвержденное изменение в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (Пять) голоса; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

«1.1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 17.2.26. п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить изменение № 1 в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» в редакции Приложения к настоящему протоколу.

1.2. Поручить главному управляющему директору Общества Ганину А.А. разместить утвержденное изменение в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.»

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

О.Е. Павлычева

О.В. Игнатьева



Утверждено
Советом директоров АО «ОРЭС-Тольятти»
20 мая 2019 года (протокол № 08/2019)

**Изменение № 1
в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг
для нужд Акционерного общества
«Объединенные региональные электрические сети Тольятти»**

Изменить редакцию п. 1.4. ст. 1 «Общие положения» Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» и изложить его в редакции:

«1.4. Положение не регулирует отношения, связанные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

9) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

10) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Закона и регламентирующими правила закупок. Перечень взаимозависимых юридических лиц составляется ежеквартально, хранится надлежащим образом в Обществе и предоставляется в соответствии с порядком, применимым к раскрытию такого списка заинтересованным третьим лицам;

11) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

12) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).

