

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Ивгортеплоэнерго»

Дата проведения заседания: « 01 » ноября 2022 года.
Место проведения заседания: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 404.

Форма проведения – заочное голосование путем устного опроса членов Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров: 6 человек

Присутствуют члены совета директоров :

1. Михайлов Алексей Сергеевич;
2. Захаров Иван Николаевич;
3. Хитрич Оксана Николаевна;
4. Смирнова Марина Сергеевна;
5. Шаляпин Борис Андреевич;
6. Таракчан Артур Арсенович.

Кворум имеется.

Подсчет голосов осуществляет Хитрич О.Н.

Повестка дня:

О согласовании внесения изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ИвГТЭ» (утв. протоколом Совета директоров от 31.05.2021). Изменения разработаны в связи с принятием следующего законодательства по внесению изменений в в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» : от 11.06.2022 № 104-ФЗ, от 11.06.2022 № 109-ФЗ, от 11.06.2022 № 160-ФЗ, от 01.07.2021 № 277-ФЗ. МКУ «Управление муниципальными закупками» выражено мнение об отсутствии в тексте изменений Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ИвГТЭ» противоречий Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».


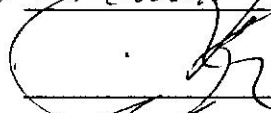

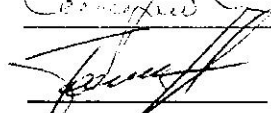
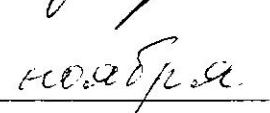
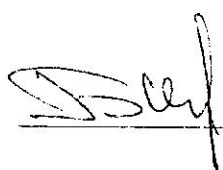
Голосовали:

- «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.


Решили:

Утвердить изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ИвГТЭ».

Члены Совета директоров:

	/Михайлов А.С.
	/Захаров И.Н.
	/Хитрич О.Н.
	/Смирнова М.С.
	/Таракчан А.А.
	/Шаляпин Б.А.

Дата составления протокола – « 01 » ноября 2022 года.

 /Хитрич О.Н.