

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Янаульские электрические сети»

Дата проведения: « 27 » мая 2021 года.

Форма проведения: очная

Дата составления протокола: « 01 » июня 2021 года.

Место проведения: г. Янаул, ул. Азина, д. 7, кабинет генерального директора.

Время начала заседания: 14 часов 00 минут (время местное)

Время закрытия заседания: 16 часов 15 минут (время местное)

На заседании присутствуют Члены Совета директоров:

1. *Гильмиев Салават Назирович*
2. *Даутов Радмир Тагирович*
3. *Миндияров Фирдавес Хамитович*
4. *Сахратов Роман Фанисович*
5. *Хамзин Айдар Салимович.*

Количественный состав Совета директоров Общества согласно уставу АО «Янаульские электрические сети» составляет 5 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется: присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, что составляет 100% от избранного состава Совета директоров. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

6. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Янаульские электрические сети» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Янаульские электрические сети» в новой редакции» генеральный директор Сахратов Р.Ф. представил членам Совета директоров Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Янаульские электрические сети» в новой редакции и предложил утвердить данное Положение. С момента утверждения положения в новой редакции Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Янаульские электрические сети», утвержденное Советом директоров от 05.03.2021 (протокол № 2"), признать утратившим силу.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Гильмиев Салават Назирович	✓		
2	Даутов Радмир Тагирович	✓		
3	Миндияров Фирдавес Хамитович	✓		
4	Сахратов Роман Фанисович	✓		
5	Хамзин Айдар Салимович	✓		

Итого: «За» - 5 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Янаульские электрические сети» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Янаульские электрические сети», утвержденное Советом директоров от 05.03.2021 (протокол № 2")

Председатель Совета директоров

подпись

С.Н.Гильмиев

Секретарь Совета директоров

подпись

Л.Ф.Идиятуллина

ВЫПИСКА ВЕРНА

Генеральный директор

Р.Ф. Сахратов



Выписка составлена 01.06.2021г.