

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Янаульские электрические сети»

Дата проведения: « 17 » декабря 2020 года.

Форма проведения: очная

Дата составления протокола: « 17 » декабря 2020 года.

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

Время начала заседания: 13 часов 00 минут (время местное)

Время закрытия заседания: 13 часов 45 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:

1. Утверждение Положения 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 13.01.2020 № 1" после размещения в ЕИС Положения в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Янаульские электрические сети» генеральный директор Сахратов Р.Ф. обратился к членам Совета директоров с предложением утвердить данное Положение.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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».

По второму вопросу повестки дня:

Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Янаульские электрические сети», утвержденное Советом директоров от 13.01.2020 № 1" генеральный директор Сахратова Р.Ф. обратился к членам Совета директоров с предложением признать утратившим силу данное Положение.

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.

Председатель Совета директоров



С.Н.Гильмиев

Секретарь Совета директоров

Л.Ф.Идиятуллина