

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
заседания Совета директоров АО «Электросети Кубани»**

Дата проведения заседания: 01 ноября 2023 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, пер. Переправный, 13, каб.104.

Дата и время подведения итогов голосования (окончания приема заполненных опросных листов): 01 ноября 2023 г. 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Всего членов Совета директоров – 9.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета директоров: Жарков А.В., Иванова М.В., Кедров А.С., Краснянская О.И., Макитов Р.З., Никончук Д.А., Ушаков М.Г., Юхневич Ю.Б.

Кворум на заседании имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Макитов Руслан Зейтунович.

Секретарь Совета директоров: Цыбуля Надежда Александровна.

Повестка дня:

3. Об утверждении внутренних документов АО «Электросети Кубани», регулирующих закупки товаров, работ, услуг.

Голосование по вопросам повестки дня и принятые решения:

3. Об утверждении внутренних документов АО «Электросети Кубани», регулирующих закупки товаров, работ, услуг.

(решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение АО «Электросети Кубани» о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции (Приложение 3).

Признать утратившим силу Положение АО «НЭСК-электросети» о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное решением Совета директоров от 20.09.2022 (протокол № 2 от 20.09.2023).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 (Жарков А.В., Иванова М.В., Краснянская О.И., Макитов Р.З., Никончук Д.А., Ушаков М.Г., Юхневич Ю.Б.).

«Против» - 0.

«Воздержалось» - 1 (Кедров А.С.).

Принято решение: Утвердить Положение АО «Электросети Кубани» о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции (Приложение 3).

Признать утратившим силу Положение АО «НЭСК-электросети» о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное решением Совета директоров от 20.09.2022 (протокол № 2 от 20.09.2023).

Приложения: 3. Положение АО «Электросети Кубани» о закупке товаров, работ, услуг.

Протокол составлен: 01.11.2023 г. в двух экземплярах.

Председатель Совета директоров

Р.З. Макитов

Секретарь Совета директоров

Н.А. Цыбуля

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров

Н.А. Цыбуля

