

Акционерное общество «Тепловые сети»

Протокол № 3 заседания Совета директоров акционерного общества «Тепловые сети»

ст. Павловская

18 мая 2017 года

Время проведения заседания: 14 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Краснодарский край ст. Павловская ул. Рабочая 86.

На заседании Совета директоров АО «Тепловые сети» присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров АО «Тепловые сети»

- Белан Алла Владимировна;
- Гусева Дина Анатольевна;
- Лесовой Виктор Иванович;
- Мироненко Николай Валентинович;
- Слабогузов Геннадий Иванович.

100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания – Лесовой Виктор Иванович.

Повестка дня

1. О внесении изменений в положение «О Закупочной деятельности АО «Тепловые сети»».

По первому вопросу повестки дня:

1. О внесении изменений в положение «О Закупочной деятельности АО «Тепловые сети»»

Слушали:

Директора АО «Тепловые сети» Слабогузова Геннадия Ивановича по вопросу повестки дня с предложением внести изменения в положение «О Закупочной деятельности АО «Тепловые сети»» в следствии изменения фирменного наименования Общества, а также приведения положения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить внесенные изменения в действующее положение «О Закупочной деятельности АО «Тепловые сети»».

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

- Белан Алла Владимировна;
- Гусева Дина Анатольевна;
- Лесовой Виктор Иванович;
- Мироненко Николай Валентинович;
- Слабогузов Геннадий Иванович.

Результаты голосования:

Голосовали:

За – 5 голосов

Против – нет

Воздержалось – нет

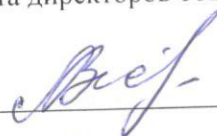
Решение принято.

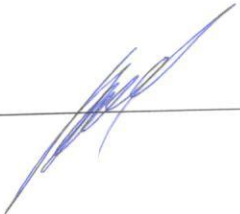
Решили:

Утвердить внесенные изменения в действующее положение «О Закупочной деятельности АО «Тепловые сети»».

Повестка дня исчерпана других вопросов не поступало.

Протокол заседания совета директоров общества составлен 18 мая 2017года.

Председатель заседания:  В.И. Лесовой

Секретарь  Р.Р. Лукашевич.