

**Протокол заседания Совета директоров
Акционерного общества «Кисловодская сетевая компания»** № 3

Дата проведения заседания Совета директоров: 21 октября 2025 года
Место проведения заседания Совета директоров: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, 3
Открытие заседания Совета директоров: 12-00 часов.
Заккрытие заседания Совета директоров: 12-30 часов
Дата составления протокола: 21 октября 2025 г.
Форма заседания Совета директоров – совместное присутствие членов Совета директоров Акционерного общества «Кисловодская сетевая компания» (далее - Общество) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Количественный состав Совета директоров – 7 (семь) человек.
Приняли участие в Заседании Совета директоров- 7 (семь) человек.
1. Краснопольский Сергей Васильевич
2. Арутюнян Эмма Хореновна
3. Звягинцев Михаил Ильич
4. Мурадов Сергей Юрьевич
5. Подлипенцев Сергей Александрович
6. Бенидзе Паата Таосович
7. Дракунов Роман Владимирович
Кворум для проведения и принятия решений Советом директоров имеется.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос 1. Об утверждении в новой редакции Положения о закупках Акционерного общества «Кисловодская сетевая компания».

По вопросу повестки дня заседания:

В соответствии с п.6 ст.8 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в связи с утверждением совокупной доли участия Российской Федерации в уставном капитале Общества в размере 85,508118%, необходимо разместить в соответствии с требованиями вышеуказанного Федерального закона утвержденное положение о закупке. В связи с этим необходимо утвердить Положение о закупках АО «Кисловодская сетевая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить в новой редакции Положение о закупках «Кисловодская сетевая компания».

Решили: утвердить в новой редакции Положение о закупках Акционерного общества «Кисловодская сетевая компания», согласно Приложению № 1.

Решение принято единогласно.

Члены советов директоров:

_____/Мурадов С.Ю.
(подпись)
_____/Краснопольский С.В.
(подпись)
_____/Арутюнян Э. Х.
(подпись)
_____/Звягинцев М.И.
(подпись)
_____/Подлипенцев С. А.
(подпись)
_____/Бенидзе П. Т.
(подпись)
_____/Дракунов Р. В.
(подпись)



Председатель совета директоров

С.В. Краснопольский