

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - ЦЕНТР»  
(АО «РЭС - Центр»)**

---

**ПРИКАЗ**

«02» октября 2023

№ 1543

**О присоединении АО «РЭС – Центр» к  
Положению о порядке проведения закупок товаров,  
работ и услуг АО «ЮТЭК – Региональные сети»**

Во исполнение решения Единственного акционера АО «РЭС-Центр» - АО «ЮТЭК – Региональные сети» (решение от 29.09.2023 г.) о присоединении АО «РЭС – Центр» к Положению о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг АО «ЮТЭК – Региональные сети», утвержденному Решением Совета Директоров АО «ЮТЭК – Региональные сети» 25.09.2023г., -

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Юрисконсульту по закупкам 1 категории ОПО Кинзябузовой А.Я. (в ее отсутствие – лицо ее замещающее) разместить на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок информацию о присоединении АО «РЭС-Центр» к Положению о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг АО «ЮТЭК – Региональные сети».

2. Лицу, ответственному за актуализацию сайта, - Цыброву С.А. (в его отсутствие – лицо его замещающее) разместить на сайте «РЭС-Центр» в разделе «Положение о закупках» информацию о присоединении «РЭС-Центр» к Положению о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг АО «ЮТЭК – Региональные сети» от 25.09.2023 г. со ссылкой на сайт АО «ЮТЭК – Региональные сети».

3. Не применять с 02.10.2023 г. Положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг АО «ЮТЭК – Региональные сети», утвержденное Решением Совета Директоров АО «ЮТЭК – Региональные сети» 16.05.2023 г., за исключением закупочных процедур, которые уже объявлены (размещены) в единой информационной системе в сфере закупок до вступления в силу нового Положения. Указанные закупочные процедуры проводятся в соответствии с нормами Положения, действующими на дату их объявления (размещения).

4. Руководителям структурных подразделений АО «РЭС-Центр», ОП Нефтеюганский регион АО «РЭС-Центр» или лицам их замещающих в своей деятельности при заключении договоров с 02.10.2023 г. руководствоваться Положением о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг АО «ЮТЭК – Региональные сети» от 25.09.2023 г.

5. Делопроизводителю ОПО ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц согласно листу рассылки.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Вр.ИО директора



И.Е. Мещерякова

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного акционера**  
**Акционерного общества «Региональные электрические сети – Центр»**

г. Пыть-Ях

«29» сентября 2023 года

Единственный акционер Акционерного общества «Региональные электрические сети – Центр» (далее – АО «РЭС-Центр», Общество) Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (далее – АО «ЮТЭК – Региональные сети»), владеющий 100% обыкновенных акций АО «РЭС-Центр», в лице директора АО «ЮТЭК – Региональные сети» Медведева Максима Эдвардовича, действующего на основании Устава Общества, руководствуясь пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

**УСТАНОВИЛ:**

Согласно подпункту 30 пункта 12.11. Устава Общества утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг относится к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» органы управления дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежат субъектам естественных монополий, организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, вправе в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, принять решение о присоединении данного юридического лица к положению о закупке, утвержденному органом управления юридического лица, являющегося субъектом естественных монополий и (или) осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения.

Доля участия АО «ЮТЭК-Региональные сети», являющегося субъектом естественных монополий, в уставном капитале АО «РЭС-Центр» составляет 100%. Советом директоров АО «ЮТЭК – Региональные сети» на заседании, состоявшемся 25.09.2023 года, принято решение об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК – Региональные сети» в новой редакции.

На основании изложенного,

**РЕШИЛ:**

1. Присоединить АО «РЭС-Центр» к Положению о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг АО «ЮТЭК – Региональные сети» в новой редакции, утвержденному Советом директоров АО «ЮТЭК – Региональные сети» 25.09.2023.

Единственный акционер –  
директор АО «ЮТЭК – Региональные сети»



М.Э. Медведев

## ВЫПИСКА

из Протокола № 52 заседания Совета директоров акционерного общества  
«Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети»

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (далее именуемое «Общество» или АО «ЮТЭК – Региональные сети»)
<b>Место нахождения Общества:</b>	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15.
<b>Место проведения заседания:</b>	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15.
<b>Форма проведения заседания Совета директоров:</b>	Совместное присутствие (с использованием средств видеосвязи)
<b>Дата и время начала заседания Совета директоров:</b>	«16» мая 2023 года 12 час. 00 минут
<b>Время закрытия заседания Совета директоров:</b>	«16» мая 2023 года 13 час. 00 минут
<b>Дата и время составления протокола:</b>	«16» мая 2023 года 14 час. 00 минут
<b>Место составления протокола:</b>	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества либо представившие письменные мнения:

- 1) Мирошник Татьяна Викторовна;
- 2) Невоструев Григорий Сергеевич;
- 3) Казаков Николай Викторович;
- 4) Огородников Игорь Леонидович;
- 5) Ануфриев Алексей Валерьевич;
- 6) Черных Татьяна Борисовна;
- 7) Кутникова Ирина Валерьевна.

Количество избранных членов Совета директоров Общества: 8 (Восемь) человек.

Число членов Совета директоров Общества, лично принявших участие в заседании Совета директоров Общества – 6 (Шесть) членов, в том числе с использованием средств видеосвязи (Мирошник Татьяна Викторовна, Невоструев Григорий Сергеевич, Казаков Николай Викторович, Ануфриев Алексей Валерьевич, Огородников Игорь Леонидович, Кутникова Ирина Валерьевна).

Число членов Совета директоров Общества, представивших письменное мнение – 1 (Один) член (Черных Татьяна Борисовна).

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Мирошник Татьяна Викторовна.

Секретарь Совета директоров – Крицкий Владимир Викторович.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

21. Утверждение Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг Общества.

**По двадцать первому вопросу повестки дня:**

**Выступили:** Мирошник Т.В., Невоструев Г.С., Казаков Н.В., Ануфриев А.В., Огородников И.Л., Кутникова И.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (Приложение к Протоколу заседания Совета директоров).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

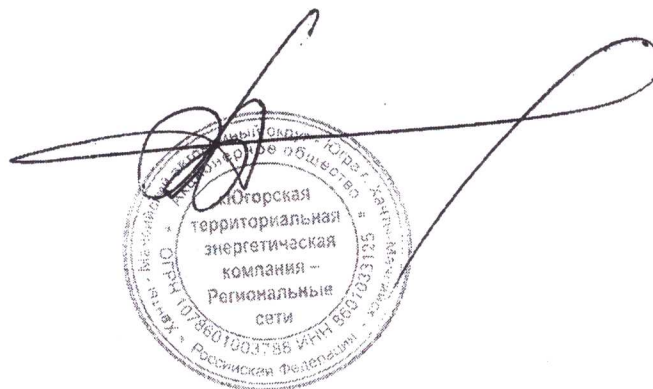
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

«Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (Приложение к Протоколу заседания Совета директоров)».

**Секретарь  
Совета директоров**



**Крицкий В.В.**