



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 20
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Электромагистраль»
в форме заочного голосования (опросным путем)**

Дата проведения заседания: 7 июня 2023 года.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 12 час 00 минут
(время московское).

Дата составления протокола: 8 июня 2023 года.

Форма проведения: заочное голосование

В заседании Совета директоров АО «Электромагистраль» приняли участие (предоставили опросные листы) 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров АО «Электромагистраль»: М.Г. Тихонова, Е.А. Медведева, П.Е. Акилин, Е.В. Ляпунов, Д.В. Шароватов, Д.В. Пилениекс, А.П. Тулба.

В соответствии с пунктом 17.12 статьи 17 Устава АО «Электромагистраль» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «Электромагистраль», кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

2. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль», утвержденное Советом директоров Общества 22.09.2022 (протокол №4).

2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль» в новой редакции, согласно приложению 2, предусматривающее следующие изменения:

2.1. В соответствии с п.1 директив Росимущества от 19.07.2016 № ДП-11/29731:

2.1.1. В требованиях к предмету закупки и иных локальных правовых актах, утверждаемых при осуществлении всех видов закупок в отношении программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также прав использования такого программного обеспечения, включая временное, указывать на

необходимость подачи предложений, предусматривающих только такое программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – реестр), за исключением следующих случаев:

а. в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;

б. программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению);

2.1.2. В отношении каждой закупки, к которой применены вышеуказанные исключения публиковать на официальном сайте АО «Электромагистраль» в разделе о закупочной деятельности сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации о закупке на официальном сайте АО «Электромагистраль», на ЕЭТП Росэлторг, в ЕИС;

2.2. В соответствии с директивами Росимущества от 20.10.2016 № ПП-11/43533, от 05.06.2019 № СА-11/18819 установить порядок использования уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных Обществом с субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок способами, определенными Положением, в том числе путем проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации;

2.3. В соответствии с директивами Росимущества от 19.11.2019 № ИП-11/39176 установить приоритет закупкам российской продукции, указанной в приложении к приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции приказа от 14.10.2019 № 165н), в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

3. Поручить Генеральному директору АО «Электромагистраль» обеспечить:

3.1. Размещение в ЕИС Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль» в новой редакции и изменений, внесенных в него, в течение 15 дней со дня его утверждения.

3.2. Размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении директив Росимущества от 19.07.2016 № ДП-11/29731, от 20.10.2016 № ПП-11/43533, от 05.06.2019 № СА-11/18819, от 19.11.2019 № ИП-11/39176 или информации о соответствии Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль» требованиям директив с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 7	М.Г. Тихонова, Е.А. Медведева, П.Е. Акилин, Е.В. Ляпунов, Д.В. Шароватов, Д.В. Пилениекс, А.П. Тулба
«ПРОТИВ»	- 0	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0	нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Перечень приложений к протоколу заседания Совета директоров:

2. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль» в новой редакции.

Корпоративный секретарь



А.И. Бородина