

**Акционерное общество «Тепличное»
(далее: АО «Тепличное», Общество)
Место нахождения: Тамбовская область,
Тамбовский район, д. Красенькая, ул. Хитрова, д. 1**

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания: 29.09.2022
Место проведения заседания: г. Тамбов, ул. Советская, 106а
Время заседания: 16 час. 40 мин.
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Общее количество членов Совета директоров согласно действующему Уставу – 5 человек.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Аксенов Александр Владимирович,
Беляева Елена Владимировна,
Дмитренко Геннадий Николаевич,
Есикова Марина Юрьевна.
Члены Совета директоров, отсутствующие на заседании: Суслина Наталия Юрьевна.
Кворум имеется (80%). Заседание Совета директоров правомочно для принятия решений по вопросам повестки дня.
Секретарь Совета директоров: Солопова Оксана Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке АО «Тепличное» (Приложение 1).

По первому вопросу повестки дня выступил Г.Н.Дмитренко – член Совета директоров, который сообщил, что Федеральными законами от 16.04.2022 N 104-ФЗ, от 16.04.2022 N 109-ФЗ, от 11.06.2022 N 159-ФЗ, от 11.06.2022 N 160-ФЗ, от 28.06.2022 N 231-ФЗ, от 14.07.2022 N 272-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Положение о закупке АО «Тепличное» должно быть приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции учитывающей внесенные вышеперечисленными Федеральными законами изменения), утверждено и размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до 1 октября 2022 года, так как Положения о закупках, не соответствующие Федеральному закону от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по состоянию на 1 октября 2022 года считаются не размещенными в единой информационной системе.

Специалистами АО «Тепличное» были подготовлены изменения и дополнения для внесения в Положение о закупке Акционерного общества «Тепличное», утвержденное Советом директоров АО «Тепличное» (протокол заседания Совета директоров от 25 марта 2020 года №10) с изменениями и дополнениями №1, утвержденными Советом директоров, протокол №7 от 01.03.2021г., с изменениями и дополнениями №2, утвержденными Советом директоров, протокол № 10 от 28.06.2021г., с изменениями и дополнениями №3, утвержденными Советом директоров, протокол № 4 от 13.12.2021г. (Приложение 1).

Г.Н.Дмитренко ознакомил членов Совета директоров с изменениями в Положение. В обсуждении приняли участие члены совета директоров Общества. Председателем совета директоров А.В. Аксеновым поставлен вопрос на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке акционерного общества «Тепличное» (Приложение №1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Вариант голосования: ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Аксенов А.В.	ЗА
2	Беляева Е.В.	ЗА
3	Дмитренко Г.Н.	ЗА
4	Есикова М.Ю.	ЗА

Решение принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров.

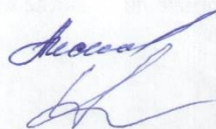
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке акционерного общества «Тепличное» (Приложение №1).

Дата составления протокола

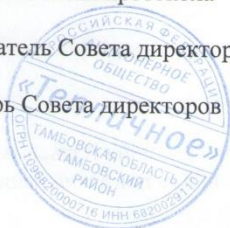
«29» сентября 2022 года

Председатель Совета директоров



А.В. Аксенов

Секретарь Совета директоров



О.А.Солопова