

ПРОТОКОЛ № 66  
заседания совета директоров  
акционерного общества «Крайжилкомресурс»

город Краснодар

«29» ноября 2024 года

Место проведения: 350020, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 181.

Дата проведения: «29» ноября 2024 года.

Форма проведения: совместное присутствие членов совета директоров.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут

В соответствии с приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «Крайжилкомресурс» от 28.06.2024 № 524 избрано 5 (пять) членов совета директоров.

Персонально:

1. Краснощекова Мария Николаевна;
2. Скрипник Виталий Васильевич;
3. Скакун Ольга Владимировна;
4. Максименко Татьяна Ильинична;
5. Быков Геннадий Васильевич.

В заседании приняли участие 3 члена совета директоров, что составляет 60% от общего числа избранных:

1. Скрипник Виталий Васильевич;
2. Скакун Ольга Владимировна;
3. Максименко Татьяна Ильинична.

Приглашены и присутствовали: Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Крайжилкомресурс» - Бондаренко Юрий Викторович, контрактный управляющий АО «Крайжилкомресурс» Толмасов Андрей Владимирович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:**

Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Крайжилкомресурс» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

Контрактного управляющего АО «Крайжилкомресурс» - Толмасова Андрея Владимировича, которые пояснили, что изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 № 318-ФЗ, вступили в силу с 01 октября 2024 года, в связи с чем, Положение о закупках необходимо привести в соответствие данным изменениям и разместить в ЕИС.

По указанной причине, возникла необходимость утверждения положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Крайжилкомресурс» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

Максименко Т.И. с предложением вынести указанный вопрос на голосование.

В голосовании приняли участие все присутствующие члены совета директоров, присутствующие на заседании.

**Итоги голосования:**

Скрипник Виталий Васильевич – «ЗА»;  
Скакун Ольга Владимировна – «ЗА»;  
Максименко Татьяна Ильинична – «ЗА».

«За» - 3 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Крайжилкомресурс» в новой редакции.

**Председатель совета директоров**



**В.В. Скрипник**