

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15
заседания совета директоров АО «РОЭК»

Место проведения заседания: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 27 литера А2, кабинет № 136

Дата проведения: 24.10.2025 г.

Дата составления протокола: 24.10.2025 г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 30 мин.

Всего 5 членов совета директоров Общества.

Присутствовали на заседании 5 членов совета директоров Общества:

- 1) Халиков Рустам Ринатович;
- 2) Уворвихвост Артем Анатольевич;
- 3) Федин Олег Александрович;
- 4) Сидорова Наталья Геннадьевна;
- 5) Янкина Ирина Михайловна,

обладающие в совокупности 100% голосов членов совета директоров.

Кворум набран. Заседание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции совета директоров Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» в новой редакции.

2. Установление единовременной выплаты генеральному директору АО «РОЭК» к государственному празднику — Дню народного единства — 4 ноября 2025 года.

На голосование были поставлены вопросы повестки дня.

1 ВОПРОС. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» в новой редакции.

Обществом на основании типовой формы Положения о закупке товаров, работ, услуг, разработанной в соответствии с протоколом заседания межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в ЦФО от 29.05.2025 №А50-3105 и поступившей в Общество с письмом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 30.09.2025 № ММ/3-9844 была подготовлена новая редакция типового Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «РОЭК».

Согласно подп. 13 п. 13.4. Устава АО «РОЭК» к компетенции Совета директоров Общества относится утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров Общества.

В связи с изложенным на голосование выносится решение: утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» (согласно приложению № 1 к настоящему протоколу).

Голосовали:

№ п/п	Член совета директоров	Итоги голосования
1	Халиков Рустам Ринатович	ЗА
2	Уворвихвост Артем Анатольевич	ЗА
3	Федин Олег Александрович	ЗА
4	Сидорова Наталья Геннадьевна	ЗА
5	Янкина Ирина Михайловна	ЗА

Принято решение: утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» (согласно приложению № 1 к настоящему протоколу).

Выписка верна:

Секретарь заседания



К.В. Роенко