

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Уралэлектросеть»**

«30» сентября 2022 г.

г. Оренбург

Форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества: совместное присутствие участников.

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества: 30 сентября 2022г.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Общества: г. Оренбург, пр. Дзержинского, д. 38, помещение 4.

Время начала регистрации участников: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников: 10 часов 15 минут.

Внеочередное общее собрание участников Общества открыто в 10 часов 15 минут.

Внеочередное общее собрание участников Общества закрыто в 11 часов 00 минут.

**Присутствовали участники:**

1. **Логунов Вячеслав Петрович** - ИНН 561009033766, доля в уставном капитале 50 % паспорт серии 5302 828650, выдан Ленинским ОВД г. Оренбурга 08.05.2002 г., код подразделения 562-001.

2. **Окунь Николай Владимирович** - ИНН 560900254401, доля в уставном капитале 50 % паспорт серии 5301 584832, выдан ОВД Дзержинского района г. Оренбурга 29.10.2001г., код подразделения 562-045.

Итого: 100 % голосов.

Кворум для принятия решений по объявленной повестке дня имеется. Собрание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя внеочередного общего собрания участников Общества, секретаря внеочередного общего собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Определение способа подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии путем подписания протокола внеочередного общего собрания всеми участниками Общества.
3. Утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Уралэлектросеть», в связи с принятием Федерального закона от 16.04.2022 N 109-ФЗ, Федерального закона от 16.04.2022 N 104-ФЗ; Федерального закона от 11.06.2022 N 160-ФЗ.

**Обсуждение и результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Слушали:**

1. По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества директор Общества «Уралэлектросеть» Логунов В. П. предложил избрать председателем внеочередного общего собрания Логунова В. П., секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Окуня Н. В.

**Голосовали:**

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗЖЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Постановили:**

Избрать председателем внеочередного общего собрания Логунова В. П., секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Окуня Н. В.



**Слушали:**

2. По второму вопросу Окунь Н. В. предложил определить способ подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии путем подписания протокола внеочередного общего собрания всеми Участниками Общества.

**Голосовали:**

- «ЗА» - единогласно.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗЖЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Постановили:**

Определить способ подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии путем подписания протокола внеочередного общего собрания всеми Участниками Общества.

**Слушали:**

3. По третьему вопросу выступил Логунов В. П. и предложил утвердить следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Уралэлектросеть» (далее - Положение), в связи с принятием Федерального закона от 16.04.2022 N 109-ФЗ, Федерального закона от 16.04.2022 N 104-ФЗ; Федерального закона от 11.06.2022 N 160-ФЗ:

1. Внести изменения в Положение:

- 1.1. Дополнить Раздел «Термины и определения» Положения следующим термином и определением: «ЕИС – единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (официальный сайт - <http://www.zakupki.gov.ru>)»;
- 1.2. Дополнить Раздел «Термины и определения» Положения следующими термином и определением: «Самозанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На самозанятых распространяются положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг, и Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, п. 2(4) Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)»;
- 1.3. В Раздел 15 Положения добавить пункт 15.4. в следующей редакции:  
"Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
- 1.4. В Раздел 15 Положения добавить пункт 15.5. в следующей редакции:  
«Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
- 1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном закоме от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";



2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

3) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям».

1.5. В Раздел 15. Положения добавить пункт 15.6. в следующей редакции:

«Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 15.5 Положения. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в п. 15.5. Положения, заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями п. 15.5. Положения».

1.6. Добавить абзац 2 в пункт 13.6. в следующей редакции: «Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства»

1.7. В Раздел 7. Положения добавить пункт 7.4. в следующей редакции:

«Положения Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках, а также Постановление Правительства РФ № 1352 действуют и в отношении физлиц, которые не являются ИП и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых)»;

1.8. В Главу 7. Положения добавить пункт 7.5. в следующей редакции:

«При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.»;

«Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Примечание:

подпункт 2 пункта 30.5.17.1 вступает в силу с 01.04.2023 (ФЗ от 16.04.2022 № 109-ФЗ).

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;



б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке».

«Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьёй, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком».

«Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии».

«В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 ФЗ № 109 от 16.04.2022, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства».

«В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 ст.31 ФЗ № 109 от 16.04.2022.

При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

Примечание:

до 01.04.2023 в отношении независимой гарантии, указанной в подпункте 1 пункта 30.5.34, требование подпункта 2 пункта 30.5.17.1 не применяется (ФЗ от 16.04.2022 № 109-ФЗ).

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.»

«Правительство Российской Федерации вправе установить:

1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

4) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего



предпринимательства, независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для целей настоящего Федерального закона».

**Голосовали:**

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗЖЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Постановили:**

Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Уралэлектросеть», в связи с принятием Федерального закона от 16.04.2022 N 109-ФЗ, Федерального закона от 16.04.2022 N 104-ФЗ; Федерального закона от 11.06.2022 N 160-ФЗ.

По всем вопросам повестки дня решения приняты: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Подсчет голосов производил Секретарь собрания Окунь Николай Владимирович.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Логунов В. П.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Окунь Н. В.

Участники Общества:

1. \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Логунов В. П.

2. \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Окунь Н. В.