

**ПРОТОКОЛ № 10/2019**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»**  
**(далее – АО «ОРЭС-Петрозаводск», Общество)**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес направления опросных листов для голосования на заседании:** Российская Федерация, г. Петрозаводск ул. Кирова, дом 47Б

**Дата окончания приема опросных листов:** «19» ноября 2019 г.

**Дата составления протокола:** «19» ноября 2019 г.

**В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:**

1. Подрезова Наталья Александровна
2. Павлычева Ольга Евгеньевна
3. Панфилова Ольга Валерьевна
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Арсентьев Алексей Владимирович

Уведомление о созыве заседания Совета директоров, материалы по вопросу повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества.

**Получены опросные листы следующих членов Совета директоров Общества:**

Подрезовой Н.А., Павлычевой О.Е., Панфиловой О.В., Благина А.С., Арсентьева А.В.

В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение новой редакции Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

**По вопросу 1 повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1.1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 17.2.26. п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска» в новой редакции.

1.2. Поручить исполнительному директору Общества Болдыреву А.В. разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 (пять) голосов: Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Благин А.С., Арсентьев А.В.

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

**По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:**

«1.1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 17.2.26. п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска» в новой редакции.

1.2. Поручить исполнительному директору Общества Болдыреву А.В. разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.»

Повестка дня исчерпана

Председатель Совета директоров

А.С. Благин

Секретарь Совета директоров

О.В. Игнатьева

