

**ПРОТОКОЛ № 13/2020**  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти»  
(далее – АО «ОРЭС-Тольятти», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.  
Адрес направления опросных листов для голосования: Российская Федерация, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50  
Дата окончания приема опросных листов: «15» сентября 2020 г.  
Дата составления протокола: «15» сентября 2020 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.

Уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества: Подрезовой Н. А., Павлычевой О. Е., Панфиловой О. В., Благину А. С., Арсентьеву А. В.

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров: 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 Тольятти» в новой редакции.
- 1.2. Поручить главному управляющему директору Общества Ганину А.А. разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 (Пять) голоса; «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 Тольятти» в новой редакции.
- 1.2. Поручить главному управляющему директору Общества Ганину А.А. разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.»

Повестка дня исчерпана

Председатель Совета директоров  А.С. Благин

Секретарь Совета директоров  С.В. Игнатьева

