

ПРОТОКОЛ № 04/2020
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: «02» марта 2020 г.

Дата составления протокола: «02» марта 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:

1. Утверждение Положения о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» среди взаимозависимых лиц.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Руководствуясь пп. 17.2.26 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества утвердить «Положение о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» среди взаимозависимых лиц».

1.2. Поручить Главному управляющему директору Ганину А.А. разместить «Положение о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» среди взаимозависимых лиц» на официальном сайте Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

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

1.1. Руководствуясь пп. 17.2.26 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества утвердить «Положение о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» среди взаимозависимых лиц».

1.2. Поручить Главному управляющему директору Ганину А.А. разместить «Положение о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» среди взаимозависимых лиц» на официальном сайте Общества.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.С. Благин

О.В. Игнатьева

