

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
заседания Совета директоров
Акционерного общества «НЭСК-электросети»

Дата проведения заседания: 17 июня 2021 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, пер. Переправный, 13, каб.104.

Дата и время подведения итогов голосования (окончания приема заполненных опросных листов): 17 июня 2021 г. 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Всего членов Совета директоров – 9.

В голосовании принимали участие 6 членов Совета директоров: Юхневич Ю.Б., Макитов Р.З., Васильева А.А., Краснянская О.И., Москаленко Д.В., Шаповальянц А.Г.

В соответствии с п.18.7. Устава Общества кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Макитов Руслан Зейтунович.

Секретарь Совета директоров: Дмитренко Нина Сергеевна.

Повестка дня:

7. Об утверждении внутренних документов АО «НЭСК-электросети», регулирующих закупки товаров, работ, услуг.

Голосование по вопросам повестки дня и принятые решения:

7. Об утверждении внутренних документов АО «НЭСК-электросети», регулирующих закупки товаров, работ, услуг.

(решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение АО «НЭСК-электросети» о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции (Приложение 10).

Признать утратившим силу Положение АО «НЭСК-электросети» о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное решением Советом директоров АО «НЭСК-электросети» от 26.12.2018 (протокол №6 от 26.12.2018).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 6 (Москаленко Д.В., Краснянская О.И., Шаповальянц А.Г., Макитов Р.З., Васильева А.А., Юхневич Ю.Б.).

«Против» - 0.

«Воздержалось» - 0.

Принято решение: Утвердить Положение АО «НЭСК-электросети» о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции (Приложение 10).

Признать утратившим силу Положение АО «НЭСК-электросети» о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное решением Советом директоров АО «НЭСК-электросети» от 26.12.2018 (протокол №6 от 26.12.2018).

Приложения: 10. Положение о закупке товаров, работ, услуг.

Протокол составлен: 17.06.2021 г. в двух экземплярах.

Председатель Совета директоров

Р.З. Макитов

Секретарь Совета директоров

Н.С. Дмитренко

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Н.С. Дмитренко