

ПРОТОКОЛ № 16/2018
Заседания Совета директоров
Акционерное общество «Владимирская областная электросетевая компания»
(Далее – Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования на заседании: 600015, РФ, г. Владимир, ул. Чайковского, 38-б.

Дата окончания приема опросных листов: «26» декабря 2018 г.

Дата составления протокола: «26» декабря 2018 г.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе: Шмельков А.А., Лаврова Е.В., Бараков Г.С., Осипова Н.Е., Благин А.С., Лылов А.С., Арсентьев А.В.

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:

1. Шмельков Александр Александрович
2. Бараков Глеб Сергеевич
3. Осипова Наталья Евгеньевна
4. Лылов Артем Сергеевич
5. Благин Андрей Сергеевич
6. Арсентьев Алексей Владимирович
7. Лаврова Екатерина Викторовна

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.

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

Повестка дня:

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 «Владимирская областная электросетевая компания» в новой редакции.

1.2. Поручить Главному управляющему директору Общества Голенкевичу Н.Б. разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд общества с нужд акционерного общества «Владимирская областная электросетевая компания» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.»

Голосовали:

«За» - Осипова Н.Е., Благин А.С., Лылов А.С., Арсентьев А.В., Бараков Г.С., Шмельков А.А., Лаврова Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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 «Владимирская областная электросетевая компания» в новой редакции.

1.2. Поручить Главному управляющему директору Общества Голенкевичу Н.Б. разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд общества с нужд акционерного общества «Владимирская областная электросетевая компания» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.»

Повестка дня исчерпана

Председатель Совета директоров

Секретарь



(Handwritten signature of A.S. Lylov)

А.С. Лылов

(Handwritten signature of O.V. Ignatyeva)

О.В. Игнатьева