

ПРОТОКОЛ № 08/2022
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Объединенные региональные электрические сети Березники»
(далее –ООО «ОРЭС-Березники», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования: Российская Федерация, г. Березники ул. Березниковская, д. 82

Дата окончания приема опросных листов: « 12 » сентября 2022 г.

Дата составления протокола: « 12 » сентября 2022 г.

Уведомление 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.

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

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров: Подрезовой Н.А., Павлычевой О.Е., Панфиловой О.В., Арсентьева А.В., Благина А.С.

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 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. 19.5.20 п. 19.5 ст. 19 Устава Общества утвердить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники» в новой редакции.

1.2. Поручить Главному управляющему директору Общества Дубровских В.И. разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«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. 19.5.20 п. 19.5 ст. 19 Устава Общества утвердить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники» в новой редакции.

1.2. Поручить Главному управляющему директору Общества Дубровских В.И. разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.»

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.С. Благин

О.В. Игнатьева