

ПРОТОКОЛ № 05/2020
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: «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

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.

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 Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники» среди взаимозависимых лиц.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.1. Руководствуясь пп. 19.5.20 п. 19.5 ст. 19 Устава Общества утвердить «Положение о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники» среди взаимозависимых лиц».
- 1.2. Поручить Главному управляющему директору Общества Дубровских В.И. разместить «Положение о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники» среди взаимозависимых лиц» на официальном сайте Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

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

- 1.1. Руководствуясь пп. 19.5.20 п. 19.5 ст. 19 Устава Общества утвердить «Положение о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники» среди взаимозависимых лиц».
- 1.2. Поручить Главному управляющему директору Общества Дубровских В.И. разместить «Положение о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Березники» среди взаимозависимых лиц» на официальном сайте Общества.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.С. Благин

Секретарь Совета директоров

О.В. Игнатьева

