



САРАТОВЭНЕРГО

Публичное акционерное общество
САРАТОВЭНЕРГО
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY SARATOVENERGO

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 239
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВЭНЕРГО»**

| | |
|---|--|
| Дата проведения: | 23 июля 2019 г. |
| Форма проведения: | заочное голосование |
| Место подведения итогов голосования: | г. Саратов |
| Время подведения итогов голосования: | 16.00 московского времени |
| В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества: | Жабин Н.А. Кириенко Д.Б. Королев В.А. Криличевский Е.В. Максимов С.А. Орлов Д.С. Фоминов П.Р. Щербаков А.А. |
| В заочном голосовании не приняли участие члены Совета директоров Общества: | Карасев Д.В. |
| Всего избранных членов Совета директоров: | 9 (девять) членов. |

Кворум для проведения заседания имеется.

По первому вопросу: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 (Жабин Н.А.; Королев В.А.; Кириенко Д.Б.; Криличевский Е.В.; Максимов С.А.; Орлов Д.С.; Фоминов П.Р.; Щербаков А.А.)

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Квалификация голосования: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

протокол составлен: 23 июля 2019 года.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
Верно
Секретарь Совета директоров
23.07.2019



Подпись
Подпись

Д.С. Орлов
Ю.А. Горемыкина
Ю.А. Горемыкина