



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 161
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВЭНЕРГО»**

Дата проведения: 30 июня 2016 г.
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Саратов
Время подведения итогов голосования: 17.00 московского времени
В заочном голосовании приняли участие члены
Совета директоров Общества: Бельский А.В.,
Зверев К.А.,
Максимов С.А.,
Мирошниченко Е.Н.,
Орлов Д.С.,
Пахомов А.А.,
Чурилов А.В.,
Щербаков А.А.
В заочном голосовании не приняли участие
члены Совета директоров Общества: Иваничкина С.В.,
Всего избранных членов Совета директоров: 9 (девять) членов.

Кворум для проведения заседания имеется.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 29.05.2015 г. (Протокол от 01.06.2015 г. №133).

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (Зверев К.А.; Максимов С.А.; Мирошниченко Е.Н.; Орлов Д.С.; Пахомов А.А.; Чурилов А.В.; Щербаков А.А.)

«ПРОТИВ» - 1 (Бельский А.В.)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Протокол составлен: 01 июля 2016 года.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Верно

Секретарь Совета директоров

04.07.2016



Д.С. Орлов

Ю.А.Горемыкина

Ю.А.Горемыкина