



САРАТОВЭНЕРГО

Публичное акционерное общество
САРАТОВЭНЕРГО
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY SARATOVENERGO

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 229
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВЭНЕРГО»**

Дата проведения:	19 марта 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:	Агапина Ю.А. Жабин Н.А. Кириенко Д.Б. Королев В.А. Криличевский Е.В. Максимов С.А. Орлов Д.С. Фоминов П.Р. Щербаков А.А.
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 21.06.2018 (Протокол от 22.06.2018 №210).

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 (Агапина Ю.А.; Жабин Н.А.; Кириенко Д.Б.; Королев В.А.; 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.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Протокол составлен: 19 марта 2019 года.

**Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
Верно
Секретарь Совета директоров
19.03.2019**

Подпись
Подпись



**Д.С. Орлов
Ю.А. Горемыкина

Ю.А. Горемыкина**