

**Выписка из протокола № 310
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **05 мая 2022 года.**

Дата составления протокола: **05 мая 2022 года.**

Место подведения итогов голосования: **Российская Федерация, г.Саратов.**

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго».

РЕШЕНИЕ :

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

2. Признать утратившим силу «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго»», утвержденное Советом директоров 23.12.2021 (протокол от 23.12.2021 № 295).

"ЗА": 8 (Орлов Д.С.; Жабин Н.А.; Карасев Д.В.; Королев В.А.; Максимов С.А.; Саламатов С.В.; Федякина Н.С.; Фоминов П.Р.).

"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.

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Горемыкина