



**Публичное акционерное общество
«САРАТОВЭНЕРГО»**
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «SARATOVENERGO»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВЭНЕРГО»**

Дата проведения:	10 февраля 2017 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., Иваничкина С.В., Максимов С.А., Мирошниченко Е.Н., Орлов Д.С., Чурилов А.В., Щербаков А.А.
В заочном голосовании не приняли участие члены Совета директоров Общества:	Пахомов А.А.
Всего избранных членов Совета директоров:	9 (девять) членов.

Кворум для проведения заседания имеется.

По четвертому 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 №4.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 27.10.2016 г. (Протокол от 27.10.2016 г. №167).

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 (Бельский А.В.; Зверев К.А.; Иваничкина С.В.; Максимов С.А.; Мирошниченко Е.Н., Орлов Д.С.; Чурилов А.В.; 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: 10 февраля 2017 года.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Верно

Секретарь Совета директоров

10.02.2017

Подпись

Подпись

Д.С. Орлов

Ю.А. Горемыкина

Ю.А. Горемыкина

