

**Выписка из протокола № 295
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **23.12.2021 года.**

Дата составления протокола: **23.12.2021 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 25.06.2021 (протокол от 25.06.2021 №285).

"ЗА": 9 (Орлов Д.С.; Жабин Н.А.; Карасев Д.В.; Королев В.А.; Максимов С.А.; Саламатов С.В.; Федякина Н.С.; Фоминов П.Р.; Щербаков А.А.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.



Секретарь Совета директоров

Ю.А. Горемыкина