

**Выписка из протокола № 2017-02  
Заседания Совета директоров Акционерного общества  
«Петербургская сбытовая компания»**

**Дата проведения: 30.01.2017.**

**Форма проведения: заочное голосование**

**Место подведения итогов голосования: Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11**

**Время подведения итогов голосования: 18.00 часов местного времени 30 января 2017г.**

**В заочном голосовании приняли участие  
члены Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»:**

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Зверев Константин Аркадьевич | 4. Орлов Дмитрий Станиславович   |
| 2. Кузнецов Дмитрий Сергеевич   | 5. Сидоренко Василий Михайлович  |
| 3. Маслов Алексей Викторович    | 6. Шаскольский Максим Алексеевич |

**Всего избранных членов Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»:  
6 человек.**

**Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.

**Вопрос № 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.**

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Петербургская сбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Петербургская сбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» 31.10.2016 (Протокол от 31.10.2016 № 2016-20).

**Результаты голосования:**

**ЗА - 6 (Зверев К.А., Кузнецов Д.С., Маслов А.В., Орлов Д.С., Сидоренко В.М., Шаскольский М.А.)**


**ПРОТИВ – НЕТ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ**

**Решение принято.**

Протокол составлен: 30.01.2017.

**Секретарь Совета директоров**



**О.А. Могучева**