

**ПРОТОКОЛ № 2022-18
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **13 июля 2022 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **17:00 13 июля 2022 года.**

Дата составления протокола: **13 июля 2022 года.**

Место подведения итогов голосования: **195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11.**

Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров О.А. Могучевой.
Всего избранных членов Совета директоров: 6 человек.

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» поступило 5 опросных листов.

В голосовании опросными листами по всем вопросам повестки дня приняли участие 5 членов Совета директоров:

1. Орлов Дмитрий Станиславович;
2. Киселев Александр Александрович;
3. Кропачев Сергей Николаевич;
4. Панова Оксана Владимировна;
5. Сидоренко Василий Михайлович.

Не принимал участия в голосовании:

1. Карасев Дмитрий Владимирович.

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 Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Петербургская сбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №1.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Петербургская сбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» 25.04.2022 (Протокол от 25.04.2022 № 2022-12).

«ЗА»: 5 (Орлов Д.С.; Киселев А.А.; Кропачев С.Н.; Панова О.В.; Сидоренко В.М.).

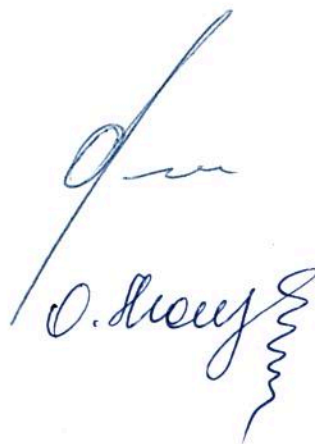
«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for D.S. Orlov, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish. The bottom signature is for O.A. Mogucheva, featuring a more complex, cursive script with a prominent 'O' and a long, wavy tail.

Д.С. Орлов

О.А. Могучева