

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2023-01  
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **19 января 2023 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **18:00 19 января 2023 года.**

Дата составления протокола: **19 января 2023 года.**

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

**3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 3: 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 № 3.

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» 29.11.2022 (Протокол от 29.11.2022 № 2022-25).

**«ЗА»: 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Кропачев С.Н.; Панова О.В.; Сидоренко В.М.).**

**«Против»: нет.**

**«Воздержался»: нет.**

**Решение принято.**

**Секретарь Совета директоров**



**О.А. Могучева**