

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2023-13  
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **27 июля 2023 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **18:00 27 июля 2023 года.**

Дата составления протокола: **27 июля 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:**

**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» 19.01.2023 (Протокол от 19.01.2023 № 2023-01).

**«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**