

Выписка из протокола № 2016-20
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«Петербургская сбытовая компания»

Дата проведения: 31.10.2016.

Форма проведения: заочное голосование

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

Время подведения итогов голосования: 18.00 часов местного времени 31 октября 2016г.

В заочном голосовании приняли участие

члены Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Зверев Константин Аркадьевич | 4. Мирошниченко Евгений Николаевич |
| 2. Кузнецов Дмитрий Сергеевич | 5. Орлов Дмитрий Станиславович |
| 3. Мартель Ирина Васильевна | 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:

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

Вопрос № 1: 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 №1.
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» 22.07.2016 (Протокол от 22.07.2016 № 2016-15).

Результаты голосования:

ЗА - 6 (Зверев К.А., Кузнецов Д.С., Мартель И.В., Мирошниченко Е.Н., Орлов Д.С., Шаскольский М.А.)

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ

Решение принято.

Протокол составлен: 31.10.2016.

Секретарь Совета директоров



О.А. Могучева