

**Выписка из протокола № 2019-11
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«Петербургская сбытовая компания»**

Дата проведения: 22.03.2019.

Форма проведения: заочное голосование

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

Время подведения итогов голосования: 17.00 часов местного времени 22 марта 2019г.

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

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Кропачев Сергей Николаевич | 4. Орлов Дмитрий Станиславович |
| 2. Маслов Алексей Викторович | 5. Панова Оксана Владимировна |
| 3. Мирошниченко Евгений Николаевич | |

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» 25.06.2018 (протокол от 25.06.2018 № 2018-13).

Результаты голосования:

ЗА - 5 (Кропачев С.Н., Мирошниченко Е.Н., Маслов А.В., Орлов Д.С., Панова О.В.)

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ

Решение принято.

Протокол составлен: 22.03.2019.

Секретарь Совета директоров

О.А. Могучева