

**Выписка из протокола № 2017-14
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«Петербургская сбытовая компания»**

Дата проведения: 30.06.2017.

Форма проведения: заочное голосование

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

Время подведения итогов голосования: 17.00 часов местного времени 30 июня 2017г.

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

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Лозовский Иван Владимирович | 4. Орлов Дмитрий Станиславович |
| 2. Маслов Алексей Викторович | 5. Сидоренко Василий Михайлович |
| 3. Мирошниченко Евгений Николаевич | 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:

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

Вопрос № 4: 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 № 4.
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» 30.01.2017 (Протокол от 30.01.2017 № 2017-02).

Результаты голосования:

ЗА - 6 (Лозовский И.В., Маслов А.В., Мирошниченко Е.Н., Орлов Д.С., Сидоренко В.М., Шаскольский М.А.)

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ

Решение принято.

Протокол составлен: 30.06.2017.

Секретарь Совета директоров



О.А. Могучева