

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2025-01
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **24 января 2025 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **17:00 24 января 2025 года.**

Дата составления протокола: **24 января 2025 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:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Петербургская сбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 3.

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

О.А. Могучева