

**Выписка из протокола № 2022-04
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **25 февраля 2022 года.**

Дата составления протокола: **25 февраля 2022 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:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 4: 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 №4.

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» 21.12.2021 (Протокол от 21.12.2021 № 2021-25).

«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