

**Выписка из протокола № 2019-19
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«Петербургская сбытовая компания»**

Дата проведения: 16.07.2019.

Форма проведения: заочное голосование

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

Время подведения итогов голосования: 18.00 часов местного времени 16 июля 2019г.

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

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Карасев Дмитрий Владимирович | 4. Орлов Дмитрий Станиславович |
| 2. Киселев Александр Александрович | 5. Панова Оксана Владимировна |
| 3. Кропачев Сергей Николаевич | 6. Сидоренко Василий Михайлович |

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:

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

Вопрос № 3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Проект решения:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Петербургская сбытовая компания» согласно Приложению № 2.

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» 22.03.2019 (Протокол от 22.03.2019 № 2019-11).

Результаты голосования:

ЗА - 6 (Карасев Д.В., Киселев А.А., Кропачев С.Н., Орлов Д.С., Панова О.В., Сидоренко В.М.)

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ

Решение принято.

Протокол составлен: 16.07.2019.

Секретарь Совета директоров



О.А. Могучева