

**Выписка из протокола № 2018-13  
Заседания Совета директоров Акционерного общества  
«Петербургская сбытовая компания»**

**Дата проведения: 25.06.2018.**

**Форма проведения:** заочное голосование

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

**Время подведения итогов голосования:** 18.00 часов местного времени  
25 июня 2018г.

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

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

**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» 30.06.2017 (протокол от 30.06.2017 № 2017-14).

**Результаты голосования:**

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

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ

**Решение принято.**

Протокол составлен: 25.06.2018.

Секретарь Совета директоров



О.А. Могучева