

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Коммунарские электрические сети»
(далее также АО «КЭС», Общество)

Место проведения: Россия, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д.23-А.

Дата проведения: 03 июля 2017 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания проведения заседания: 12 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 03 июля 2017 года.

На заседании Совета директоров АО «КЭС» присутствуют 5 членов Совета директоров: Попович Виктор Викторович, Козляков Анатолий Алексеевич, Козлякова Ольга Сергеевна, Финогеева Ирина Николаевна, Антонов Евгений Иванович.

Кворум есть, присутствуют пять из пяти членов Совета директоров, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Отмена Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Коммунарские электрические сети» для осуществления основных видов деятельности (далее – Положение).
2. Утверждение новой редакции Положения.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали члена Совета директоров Общества Козлякову О.С., доложившую о том, что изменилось наименование Общества на Акционерное общество «Коммунарские электрические сети», с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с этим необходимо отменить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Коммунарские электрические сети» для осуществления основных видов деятельности, утвержденное протоколом Совета директоров №23 от 07.03.2017г.

Предложено принять следующее решение:

1. Поставить на голосование отмену Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Коммунарские электрические сети» для осуществления основных видов деятельности, утвержденное протоколом Совета директоров №23 от 07.03.2017г.

Голосование по первому вопросу: ЗА» - 5 (Попович Виктор Викторович, Козляков Анатолий Алексеевич, Козлякова Ольга Сергеевна, Финогеева Ирина Николаевна, Антонов Евгений Иванович), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

1. Отменить Положение, утвержденное протоколом Совета директоров №23 от 07.03.2017г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали члена Совета директоров Общества Козлякову О.С., доложившую о том, что в связи с отменой Положения от 07.03.2017г. необходимо утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Коммунарские электрические сети» для осуществления основных видов деятельности.

Предложено принять следующее решение:

1. Поставить на голосование утвердить новую редакцию Положения.

Голосование по второму вопросу: ЗА» - 5 (Попович Виктор Викторович, Козляков Анатолий Алексеевич, Козлякова Ольга Сергеевна, Финогеева Ирина Николаевна, Антонов Евгений Иванович), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Коммунарские электрические сети» для осуществления основных видов деятельности.

Председатель Совета директоров



О.С. Козлякова