
ПРОТОКОЛ № 15
заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС»
по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения – 26 ноября 2018 года.

Место проведения – г. Москва.

В ГОЛОСОВАНИИ УЧАСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета:

М.А. Расстригин

Члены Комитета:

Ю.К. Зафесов

Н.М. Лещова

Г.В. Лигачев

Д.В. Милютин

Ю.В. Осокин

Ю.В. Перминов

К.З. Этингоф

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА:

Из 9 избранных членов Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства в голосовании приняли участие 8 членов Комитета.

Кворум имеется.

ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) Об избрании секретаря Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

2) О рассмотрении проекта Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция).

ВОПРОС I: Об избрании секретаря Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать секретарем Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Горностаева Николая Николаевича.

Итоги голосования:

«ЗА»: М.А. Расстригин, Ю.К. Зафесов, Н.М. Лещова, Г.В. Лигачев, Д.В. Милютин, Ю.В. Осокин, Ю.В. Перминов, К.С. Этингоф.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС II: О рассмотрении проекта Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция).

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать Совету директоров АО «СО ЕЭС» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция) согласно приложению, и ввести его в действие с 01.01.2019, за исключением норм о планировании Годовой комплексной программы закупок, вступающих в действие с 01.12.2018.».

Итоги голосования:

«ЗА»: М.А. Расстригин, Ю.К. Зафесов, Н.М. Лещова, Г.В. Лигачев, Д.В. Милютин, Ю.В. Осокин, Ю.В. Перминов, К.С. Этингоф.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

М.А. Расстригин

Секретарь

Н.Н. Горностаев