
ПРОТОКОЛ № 10
заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС»
по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения – 06 июня 2017 года.

Место проведения – г. Москва.

В ГОЛОСОВАНИИ УЧАСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета:

Ю.В. Осокин

Члены Комитета:

Н.М. Лещова

Г.В. Лигачев

Ю.В. Перминов

И.А. Селивахин

К.З. Этингоф

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА:

Из 8 избранных членов Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства в голосовании приняли участие 6 членов Комитета.

Кворум имеется.

ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года.

2) Об утверждении изменений Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС»

ВОПРОС I: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года.

РЕШИЛИ:

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

«Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года согласно приложению».

Итоги голосования:

«ЗА»: Ю.В. Осокин, Н.М. Лещова, Г.В. Лигачев, Ю.В. Перминов, И.А. Селивахин, К.С. Этингоф.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС II: Об утверждении изменений Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС».

РЕШИЛИ:

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

«Утвердить Изменения № 4 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (пятая редакция) согласно приложению».

Итоги голосования:

«ЗА»: Ю.В. Осокин, Н.М. Лещова, Г.В. Лигачев, Ю.В. Перминов, И.А. Селивахин, К.С. Этингоф.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

Ю.В. Осокин

Секретарь

Н.Н. Горностаев