
ПРОТОКОЛ № 12
заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС»
по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения – 30 ноября 2017 года.

Место проведения – г. Москва.

В ГОЛОСОВАНИИ УЧАСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета:

Ю.В. Осокин

Члены Комитета:

А.С. Булгаков

Н.М. Лещова

Г.В. Лигачев

Ю.В. Перминов

И.А. Селивахин

К.З. Этингоф

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА:

Из 7 избранных членов Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства в голосовании приняли участие 7 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) Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.

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»: Ю.В. Осокин, А.С. Булгаков, 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 исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.

РЕШИЛИ:

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

«Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению».

Итоги голосования:

«ЗА»: Ю.В. Осокин, А.С. Булгаков, 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