

---

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС»**  
**по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства**

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения – 31 октября 2019 года.

Место проведения – г. Москва.

**В ГОЛОСОВАНИИ УЧАСТВОВАЛИ:**

Председатель Комитета:

М.А. Расстригин

Члены Комитета:

Ю.К. Зафесов

Н.М. Лещова

Г.В. Лигачев

Ю.В. Перминов

И.А. Селивахин

А.Е. Чулкин

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.
- 2) О закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» за 2018 год.

**ВОПРОС I:** Об избрании секретаря Комитета.

**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, Ю.В. Перминов, И.А. Селивахин, А.Е. Чулкин, К.З. Этингоф.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС II:** О закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» за 2018 год.

**РЕШИЛИ:**

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

«Принять к сведению Заключение по итогам аудита закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» за 2018 год.».

*Итоги голосования:*

**«ЗА»:** М.А. Расстригин, Ю.К. Зафесов, Н.М. Лещова, Г.В. Лигачев, Ю.В. Перминов, И.А. Селивахин, А.Е. Чулкин, К.З. Этингоф.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

*Решение принято единогласно.*

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

М.А. Расстригин

Секретарь

Н.Н. Горностаев