

---

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**заседания Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»**  
**по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства**

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения – 09 декабря 2015 года.

Место проведения – г. Москва.

**В ГОЛОСОВАНИИ УЧАСТВОВАЛИ:**

Председатель Комитета:

К.С. Михайленко

Члены Комитета:

К.В. Завизенов

Г.В. Лигачев

В.А. Карцев

И.А. Селивахин

В.В. Слугин

К.З. Этинггоф

**ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА:**

Из 7 избранных членов Комитета Совета директоров ОАО «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 ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

2) Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года.

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

**РЕШИЛИ:**

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

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** К.С. Михайленко, К.В. Завизенов, Г.В. Лигачев, В.А. Карцев, И.А. Селивахин, В.В. Слугин, К.З. Этингоф.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС II:** Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года.

**РЕШИЛИ:**

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

«Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению».

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** К.С. Михайленко, Г.В. Лигачев, В.А. Карцев, И.А. Селивахин, В.В. Слугин, К.З. Этингоф.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** К.В. Завизенов.

**Решение принято большинством голосов.**

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

К.С. Михайленко

Секретарь

Н.Н. Горностаев