
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. Этингоф

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