

---

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС»**  
**по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства**

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения – 05 декабря 2016 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 8 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 2016 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 2016 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 2016 года согласно приложению».

2.2. Принять предложение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» о проведении текущего мониторинга материалов закупочных процедур на соответствие исполнения АО «СО ЕЭС» постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.3. Представить для информации Комитету Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства сведения о закупках товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществленных АО «СО ЕЭС» по итогам II-го полугодия 2015 года и I-го полугодия 2016 года.

**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