



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров

27.10.2014

Москва

№ 152

ВОПРОС 6: О Комитете Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1 Создать Комитет Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

6.2 Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению 3.

Итоги голосования:

«ЗА»: *Б.И. Аюев, В.М. Кравченко, М.С. Быстров, А.В. Глаголев, А.Ф. Дьяков, А.С. Калинин, В.И. Фейгин.*

«ПРОТИВ»: *нет.*

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: *нет.*

Решение принято единогласно.

Член Совета директоров А.В. Глаголев высказал особое мнение: «п. 3.1. предусматривает в качестве цели: «обеспечение публичности закупочной деятельности Общества», тогда как члены комитета и эксперты ограничены конфиденциальностью. В этой связи целесообразно определить, что в закупочной деятельности Общества будет являться коммерческой тайной».

Секретарь
Совета директоров



Н.Н. Горностаев