

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «ВГЭС»
(в заочной форме)

«10 июня 2020 года

№ 02/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алешин А.Г., Данышина О.А., Лобкова М.Н., Лемешенко О.В., Резакова В.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **10.06.2020**

ВОПРОС № 3: О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

Решение:

1. Присоединиться к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.2018), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Ввести в действие в АО «ВГЭС» Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) с 01.07.2020.
3. Отменить Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «ВГЭС», утвержденное решением Совета директоров (протокол № б/н от 14.08.2019) с 01.07.2020.

Итоги голосования:

«ЗА» - Алешин А.Г., Данышина О.А., Лобкова М.Н., Лемешенко О.В., Резакова В.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Настоящий протокол подписан:

Председатель
Совета директоров

А.Г. Алешин

Секретарь
Совета директоров

А.В. Паневин

Выписка верна:

Секретарь
Совета директоров
10.06.2020

А.В. Паневин