

Акционерное общество
«Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «ВГЭС»
(в заочной форме)

«16» января 2023г.

№ 01/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Место подведения итогов голосования: **г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 65.**

Время подведения итогов голосования: **16 января 2023 года.**

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

Приняли участие в голосовании: **Алешин А.Г., Даньшина О.А., Савченко А.И., Акуличев В.О.**

Не предоставили опросные листы: **Кремков В.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **16.01.2023**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)», утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604).**

Вопрос № 1. «О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)», утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604)».

Решение:

1. Присоединиться к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)», утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества:

- от 10.06.2020 (Протокол от 10.06.2020 № 02/20) по вопросу № 3 «О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)»;

- от 07.12.2020 (Протокол от 07.12.2020 № 08/20) по вопросу № 4 «О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети»

**Акционерное общество
«Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65**

- (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440)»;
- от 30.04.2021 (Протокол от 30.04.2021 № 03/21) по вопросу № 7 «О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440)»;
 - от 28.06.2021 (Протокол от 28.06.2021 № 06/21) по вопросу № 2 «О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25.06.2021 (протокол № 462)»;
 - от 17.03.2022 (Протокол от 17.03.2022 № 03/22) по вопросу № 2 «О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 № 485)»;
 - от 30.09.2022 (Протокол от 30.09.2022 № 07/22) по вопросу № 1 «О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети»»;
 - от 19.10.2022 (Протокол от 19.10.2022 № 08/22) по вопросу № 1 «О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети».

3. Поручить генеральному директору АО «ВГЭС» обеспечить размещение информации о присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)» в личном кабинете ЕИС в сроки, установленные законодательством.

Итоги голосования:

«ЗА» - Алешин А.Г., Данышина О.А., Савченко А.И., Акуличев В.О.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



А.Г. Алешин

Секретарь Совета директоров



А.В. Паневин