

**ПРОТОКОЛ № 07/2019**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Объединенные региональные электрические сети Карелии»**  
**(далее – ООО «ОРЭС-Карелия», Общество)**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес направления опросных листов для голосования:** Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 18, офис 104.

**Дата окончания приема опросных листов:** «19» ноября 2019 г.

**Дата составления протокола:** «19» ноября 2019 г.

Уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества: Подрезовой Н. А., Павлычевой О. Е., Панфиловой О. В., Благину А. С., Арсентьеву А. В.

**В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:**

1. Подрезова Наталья Александровна
2. Павлычева Ольга Евгеньевна
3. Панфилова Ольга Валерьевна
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Арсентьев Алексей Владимирович

**Получены опросные листы следующих членов Совета директоров:** Подрезовой Н.А., Павлычевой О.Е., Панфиловой О.В., Благина А.С., Арсентьева А.В.

В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

**По вопросу 1 повестки дня:**

*Вопрос, поставленный на голосование:*

1.1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 19.5.20 п. 19.5 ст. 19 Устава Общества утвердить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии».

1.2. Поручить Исполнительному директору Общества Болдыреву А.В. разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.

**Голосовали:**

«За» - Подрезова Н. А., Павлычева О.Е., Панфилова О. В., Благин А.С., Арсентьев А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:**

1.1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 19.5.20 п. 19.5 ст. 19 Устава Общества утвердить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии».

1.2. Поручить Исполнительному директору Общества Болдыреву А.В. разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии» в сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законом.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.С. Благин

Секретарь заседания Совета директоров

О.В. Игнатьева

