

**Протокол
Внеочередного заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Юрьевецкие электрические сети»**

Место проведения заседания: Российская Федерация, г.Иваново, ул.Кавалерийская, д.3, оф.1001, помещение 6.

Дата проведения заседания: 10.06.2020г.

Время проведения заседания: 13-00

Общее количество избранных членов Совета директоров – 5 человек

Присутствовали на заседании: Баканов Валерий Аскалонович (председатель Совета директоров), Зайцев Олег Рэмович, Корнев Дмитрий Геннадьевич, Торопов Владимир Вениаминович, Плисов Константин Анатольевич

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Юрьевецкие электрические сети» в новой редакции

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Баканова Валерия Аскалоновича с предложением

В соответствии с изменением потребности в товарах, работах, услугах утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Юрьевецкие электрические сети» в новой редакции и разместить указанное Положение на официальном сайте zakupki.gov.ru.

В соответствии с положениями п.4 ч.3 ст.2 ФЗ №222-ФЗ полномочия по утверждению Положения о закупках относятся к компетенции Совета директоров открытого акционерного общества. Утверждение изменений, вносимых в Положение о закупке, не отнесено к компетенции иных органов акционерного общества.

Вопрос вынесен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 голосов – 100%;

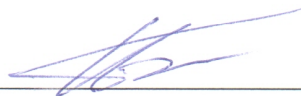
“Против” – нет;

“Воздержался” – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Юрьевецкие электрические сети» в новой редакции и разместить указанное Положение на официальном сайте zakupki.gov.ru.

Дата составления протокола: «10» июня 2020г.

Председатель Совета директоров
ОАО «Юрьевецкие электрические сети» _____



Баканов В.А.