

ПРОТОКОЛ № 195/9
заседания совета директоров
Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания»
(АО «Вологдаоблэнерго»)

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата проведения: «19» июня 2025 года

Время подведения итогов голосования: 15-00 часов по московскому времени «19» июня 2025 года

Место подведения итогов голосования: г. Вологда, ул. Горького, 99

Председательствующий на заседании: Сорокин С.Н. – председатель совета директоров.

Секретарь: Смелкова Т.Н.

Присутствовали:

В заседании приняли участие 3 из 5 членов совета директоров: Сорокин С.Н., Куприянов Н.А., Власов В.В.

В заседании не приняли участие 2 члена совета директоров: Мордвинов А.М., Мазанова Е.М.

Кворум имеется (60 %). Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Дата составления протокола: «19» июня 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания» в новой редакции.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания» в новой редакции».

Вопрос вынесен на рассмотрение совета директоров в соответствии с подп. 11 пункта 14.4.1 Устава АО «Вологдаоблэнерго», подп. 13 пункта 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп. 4 пункта 3 статьи 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (п. 14.4.4 ст. 14 устава Общества).

Результаты голосования:

Сорокин Сергей Николаевич - «ЗА»

Куприянов Николай Александрович - «ЗА»

Власов Виктор Васильевич - «ЗА»

ЗА-3

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания»» (АО «Вологдаоблэнерго») в новой редакции в соответствии с **Приложением № 1**.

1.2. Ввести в действие Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания»» (АО «Вологдаоблэнерго») в новой редакции с момента его размещения в единой информационной системе.

1.3. Единоличному исполнительному органу АО «Вологдаоблэнерго» обеспечить размещение утвержденного положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания»» (АО «Вологдаоблэнерго») в новой редакции в единой информационной системе не позднее 04 июля 2025 года.

Приложение: 1. Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания»» (АО «Вологдаоблэнерго») в новой редакции.

Председательствующий на заседании



С.Н. Сорокин

Секретарь



Т.Н. Смелкова