

**Акционерное общество  
«Электросетевая компания»**

Российская Федерация, 600015, г. Владимир, ул. Разина, дом 21, этаж 4, кабинет 23

**ПРОТОКОЛ № 09-22  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Электросетевая компания»  
(далее по тексту – Общество)**

г. Владимир  
11 августа 2022 года

Дата проведения заседания: 11 августа 2022 года  
Место проведения заседания: г. Владимир, ул. Разина, д. 21, 4 этаж, кабинет 23  
Время начала заседания: 12 часов 00 минут  
Время окончания заседания: 12 часов 30 минут

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- 1) *Рогов Денис Вячеславович*
- 2) *Пантелеев Михаил Владимирович*
- 3) *Петров Антон Валерьевич*
- 4) *Погоул Руслан Юльевич*

Отсутствовал член Совета директоров *Филиппов Александр Сергеевич*  
На заседании присутствуют 4 члена Совета директоров из 5 избранных.  
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенный: генеральный директор АО «Электросетевая компания» Гуров А.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Положения о закупках АО «Электросетевая компания» в новой редакции.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Слушали по первому вопросу повестки дня генерального директора АО «Электросетевая компания» Гурова Александра Валерьевича, который сообщил о необходимости утверждения Положения о закупках АО «Электросетевая компания» в новой редакции в связи с изменением законодательства в сфере закупок. Проект утверждаемого Положения о закупках АО «Электросетевая компания» в новой редакции представлен на обозрение членам Совета директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить Положение о закупках АО «Электросетевая компания» в новой редакции.

Итоги голосования:

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Рогов Денис Вячеславович	За	-	-
Пантелеев Михаил Владимирович	За	-	-
Петров Антон Валерьевич	За	-	-
Погоул Руслан Юльевич	За	-	-

Решили:

**Утвердить Положение о закупках АО «Электросетевая компания» в новой редакции.**

Дата составления протокола: 11.08.2022 г.

Председатель Совета директоров



Пантелеев М.В.

Секретарь Совета директоров

Петров А.В.