

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 130/1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения заседания Совета директоров: «22» июля 2013 года.

Дата и время подведения итогов голосования: «22» июля 2013 года, 17.00 часов.

Место подведения итогов голосования: ОАО «МРСК Северо-Запада».

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Совета директоров – Муров Андрей Евгеньевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Агеев В.В.
2. Баласва С.А.
3. Башинджагян А.А.
4. Дронова Т.П.
5. Куликов Д.В.
6. Мерзликина М.В.
7. Покровский С.В.
8. Титов С.Г.
9. Чевкин Д.А.
10. Черментеева Ю.П.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада»). Кворум имелся.

В заседании Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» с правом совещательного голоса принимает участие (направлены материалы) наблюдатель Федеральной антимонопольной службы Владимиров Вадим Валерьевич – Руководитель Ленинградского Управления Федеральной антимонопольной службы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

24. Об утверждении внутреннего документа: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.

ВОПРОС № 24: Об утверждении внутреннего документа: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 28.12.2011 (протокол № 89/10).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Муров А.Е.	«За»	-	-
2.	Агеев В.В.	«За»	-	-
3.	Балаева С.А.	«За»	-	-
4.	Башинджагян А.А.	-	«Против»	-
5.	Дронова Т.П.	«За»	-	-
6.	Куликов Д.В.	«За»	-	-
7.	Мерзликина М.В.	«За»	-	-
8.	Покровский С.В.	«За»	-	-
9.	Титов С.Г.	«За»	-	-
10.	Чевкин Д.А.	«За»	-	-
11.	Черментеева Ю.П.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

От наблюдателя Федеральной антимонопольной службы Владимирова В.В. письменного мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» не поступило.

По результатам голосования Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» принял следующие решения:

По вопросу № 24 повестки дня:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 28.12.2011 (протокол № 89/10).

Дата составления протокола 24 июля 2013 года.

Председатель Совета директоров

(подпись)

А.Е. МУРОВ

Корпоративный секретарь

(подпись)

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО