



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 118
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САРАТОВЭНЕРГО»**

Дата проведения	12 ноября 2014 г.
Форма проведения	заочное голосование
Место подведения итогов голосования	г. Саратов
Время подведения итогов голосования	18.00 московского времени.

Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее также – Общество), представившие письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Бельский Алексей Вениаминович; | 6. Орлов Дмитрий Станиславович; |
| 2. Зверев Константин Аркадьевич; | 7. Пахомов Александр Александрович; |
| 3. Иваничкина Светлана Владимировна; | 8. Фоминов Павел Робертович; |
| 4. Максимов Сергей Александрович; | 9. Щербаков Алексей Анатольевич; |
| 5. Овчинников Сергей Викторович; | |

Число членов Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представивших письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «Саратовэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» имеется.

По вопросу №4 :Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 27.03.2014 (Протокол от 31.03.2014 г. №104).

Протокол составлен: 13 ноября 2014 года.

Председатель Совета директоров

Подпись

Д.С. Орлов

Секретарь Совета директоров

Подпись

Ю.И. Дичков

Секретарь Совета директоров

Ю.И. Дичков

Верно:

14.11.2014г.

