



**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.

