

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»
(АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»)
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ**

**ПРОТОКОЛ № 246
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.

Дата проведения: 26 июня 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 26 июня 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 29 июня 2020 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Гурьянов Денис Львович

Члены Совета директоров:

Лаврова Марина Александровна

Павлов Алексей Игоревич

Роганова Ольга Евгеньевна

Серебряков Константин Сергеевич

Усевич Сергей Александрович

В голосовании не принимал участия:

Пятигор Александр Михайлович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 417).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 417).

Решение:

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 417), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

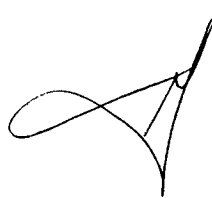
«ЗА»	6 чел.	Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е., Серебряков К.С., Усевич С.А.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Изменения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 417).

Приложение №2 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Д.Л. Гурьянов

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба