

ПРОТОКОЛ № 14  
заседания совета директоров АО «РОЭК»

**Место проведения заседания:** 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 27 литера А2, кабинет № 136

**Дата проведения:** 30.09.2022 г.

**Дата составления протокола:** 30.09.2022 г.

**Время начала заседания:** 10 час. 00 мин.

**Время окончания заседания:** 10 час. 45 мин.

**Всего 5 членов Совета директоров Общества.**

**Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров Общества:**

- 1) Устинов Дмитрий Владимирович;
- 2) Ляпина Людмила Васильевна;
- 3) Лазарева Мария Валерьевна;
- 4) Болдырева Нина Андреевна;
- 5) Крапивин Дмитрий Анатольевич,

обладающие в совокупности 100% голосов членов Совета директоров.

Кворум набран. Заседание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров:** Устинов Дмитрий Владимирович.

**Повестка дня:**

1. Принятие положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» в новой редакции.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня.

**1 ВОПРОС.** Принятие положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» в новой редакции.

20.09.2022 года в адрес общества поступило письмо из Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области (исх. № ММ/3 — 7992 от 09.09.2022 года) в котором предлагается принять положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» в новой редакции, разработанное с учетом всех изменений внесенных в законодательство РФ.

Вопрос поставленный на голосование:

- принять положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

№ п/п	Член Совета директоров	Итоги голосования
1	Устинов Дмитрий Владимирович	ЗА
2	Ляпина Людмила Васильевна	ЗА
3	Лазарева Мария Валерьевна	ЗА
4	Болдырева Нина Андреевна	ЗА
5	Крапивин Дмитрий Анатольевич	ЗА

**Приняли решение:**

- принять положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» в новой редакции (Приложение № 1 к

настоящему протоколу).

Приложение: Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» в новой редакции.

**Настоящий протокол подписали:**

**Председатель совета директоров**

**Секретарь заседания**

  
  


**Д.В. Устинов**

**Д.Ю. Епифанов**

№ п/п	Член Совета директоров	Имя подписавшего
1	Устинов Дмитрий Владимирович	ЗВ
2	Епифанов Дмитрий Владимирович	ЗВ
3	Иванов Иван Владимирович	ЗВ
4	Петров Петр Владимирович	ЗВ
5	Сидоров Сергей Владимирович	ЗВ