

Акционерное общество  
«Новгородоблэлектро»

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание проведено в заочной форме  
(опросным путем).

Дата проведения:

«25» февраля 2019 года

Место проведения итогов голосования:

Адрес: 173003, Великий Новгород

ул. Кооперативная, 8

5

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие  
участие в голосовании:

Федоров И.В.  
Трушинская Л.Ю.  
Агапов О.М.  
Муравин А.А.  
Муравина Ю.С.

Члены Совета директоров, не принявшие  
участие в голосовании:

нет

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении Проекта Инвестиционной программы АО «Новгородоблэлектро» на 2020-2024 гг.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о закупке АО «Новгородоблэлектро» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении Проекта Инвестиционной программы АО «Новгородоблэлектро» на 2020-2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.1. статьи 12.1 Устава Общества одобрить Проект Инвестиционной программы АО «Новгородоблэлектро» на 2020-2024 гг. (Приложение 1 к Протоколу).

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: - Федоров И.В., Муравина Ю.С., Трушинская Л.Ю., Агапов О.М., Муравин А.А.

"ПРОТИВ" голосовали: - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: - 0

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о закупке АО «Новгородоблэлектро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.16 ст.12.1 Устава Общества и в целях исполнения требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке АО «Новгородоблэлектро» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: - Федоров И.В., Муравина Ю.С., Трушинская Л.Ю., Агапов О.М., Муравин А.А.

"ПРОТИВ" голосовали: - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: - 0

Решение принято

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

О.М.Агапов

В.В. Резник

Копия верна:

Генеральный директор

АО «Новгородоблэлектро»  
Муравин А.А.

