

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12
заседания совета директоров АО «РОЭК»

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

Дата проведения: 06.12.2024 г.

Дата составления протокола: 06.12.2024 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) Уворвихвост Артем Анатольевич;
- 2) Сидорова Наталья Геннадьевна;
- 3) Иванов Михаил Сергеевич;
- 4) Бордачева Марина Владиславовна;
- 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.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания».
2. Индексация должностного оклада генерального директора АО «РОЭК».
3. Выплата премии генеральному директору АО «РОЭК» по результатам достижения Обществом показателей экономической эффективности деятельности за 3 квартал 2024 года.
4. Установление единовременной выплаты генеральному директору АО «РОЭК» к профессиональному празднику — Дню энергетика — 22 декабря 2024 года.
5. Рассмотрение результатов анализа активов АО «РОЭК» за 3 квартал 2024 года на предмет определения их профильности.

На голосование были поставлены вопросы повестки дня.

1 ВОПРОС. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания».

Решение, выносимое на голосование:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» (согласно приложению № 1 к настоящему протоколу).

Голосовали:

№ п/п	Член совета директоров	Итоги голосования
1	Уворвихвост Артем Анатольевич	ЗА
2	Сидорова Наталья Геннадьевна	ЗА
3	Иванов Михаил Сергеевич	ЗА
4	Бордачева Марина Владиславовна	ЗА
5	Крапивин Дмитрий Анатольевич	ЗА

Принятое решение: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» (согласно приложению № 1 к настоящему протоколу).

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Генеральный директор АО «РОЭК»



Д.А. Крапивин

