

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	ЗА
2	Епифанов Дмитрий Владимирович	ЗА
3	Иванов Иван Владимирович	ЗА
4	Петров Петр Владимирович	ЗА
5	Сидоров Сергей Владимирович	ЗА