

**Выписка из протокола № 148
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Липецкая городская энергетическая компания»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания» (далее – «Общество»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4-а

Форма проведения заседания Совета директоров: Совместное присутствие членов Совета директоров Общества

Форма голосования: Открытое голосование без применения бюллетеней

Дата проведения заседания Совета директоров: 24 июня 2021

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 24 июня 2021

Место проведения заседания Совета директоров: Российская Федерация, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4-а, зал совещаний

Количество членов Совета директоров: 7 (Семь)

Присутствующие члены Совета директоров: И.В. Артемова, К.В. Востриков, В.Г. Игнатъев, А.А. Пушилилин, А.В. Тихонов, А.Н. Харин

Отсутствующие члены Совета директоров: Б.В. Пономарев

Приглашенные лица на заседание Совета директоров: А.А. Сорокин, А.Я. Шачнев

Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров 6 человек. В соответствии с пунктами 13.17 и 13.19 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам повестки дня есть.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЛГЭК» на 2021-2022 год.
4. О внесении изменений в Положение о премировании руководителей АО «ЛГЭК» за основные результаты хозяйственной деятельности.
5. О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК».

Вопрос № 5 повестки дня: О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК».

Основные положения выступлений:

Первый заместитель генерального директора А.Я. Шачнев представил членам Совета директоров предложения по корректировке Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК», а также обратился к членам Совета директоров с просьбой утвердить Положение в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 5.1. Внести в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК» изменения, указанные в приложениях к настоящему решению (приложение 1).
- 5.2. Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК» утвердить в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 человек

**И.В. Артемова, К.В. Востриков, В.Г. Игнатъев,
А.А. Пушилилин, А.В. Тихонов, А.Н. Харин**

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По итогам голосования принято решение:

5.1. Внести в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК» изменения, указанные в приложениях к настоящему решению

5.2. Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК» утвердить в новой редакции.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров

