

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВИТИМЭНЕРГОСБЫТ»**

Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция.

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

**Совета директоров ЗАО «Витимэнергосбыт»**

(заочное голосование)

Иркутская область, г. Бодайбо, Подстанция

№ 11-пр-сд

Дата и время окончания приема бюллетеней: «20» августа 2014 года, 16.00

Дата составления протокола: «20» августа 2014 года

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров именных бюллетеней для голосования.

Члены Совета директоров: Дубнов О.М., Румянцев А.Б., Дониченко Д.Ю., Вагин Э.Ю., Солин О.А.

На момент окончания приема бюллетеней, бюллетени представили следующие члены Совета директоров: Дубнов О.М., Румянцев А.Б., Дониченко Д.Ю., Вагин Э.Ю., Солин О.А.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО «Витимэнергосбыт».**
- 2. Об утверждении Положения о закупках ЗАО «Витимэнергосбыт» в новой редакции.**

**1. Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО «Витимэнергосбыт».**

Рассмотрев вопрос в соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Совета директоров ЗАО «Витимэнергосбыт» Дубнова Олега Марковича.

*Решение принято единогласно*

Голосовали: «За» - 5 чел. (Дубнов О.М., Румянцев А.Б., Дониченко Д.Ю., Вагин Э.Ю., Солин О.А.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**2. Об утверждении Положения о закупках ЗАО «Витимэнергосбыт» в новой редакции.**

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпунктом 6.2.31 пункта 6.2. статьи 6 Устава ЗАО «Витимэнергосбыт»,

**Р Е Ш И Л И :**

Утвердить Положение о закупках ЗАО «Витимэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению.

*Решение принято единогласно*

*«За» – 5 чел. (Дубнов О.М., Румянцев А.Б., Дониченко Д.Ю., Вагин Э.Ю.,*

*Солин О.А.)*

Голосовали:

*«Против» – нет*

*«Воздержался» – нет*

**Председатель Совета директоров  
ЗАО «Витимэнергосбыт»**



**О.М. Дубнов**

**Прошито и скреплено печатью  
18 (восемнадцать) листов  
Председатель Совета директоров  
ЗАО «Витимэнергосбыт»  
О.М. Дубнов**

