



**Акционерное общество "Чувашская энергосбытовая компания"  
(АО "Чувашская энергосбытовая компания")**

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №123  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«08» февраля 2017 года
Дата составления протокола:	«08» февраля 2017 года
Форма проведения:	Заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	г.Чебоксары
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	А.О.Муравьев (Председатель СД), М.В.Завалко, А.Л.Бельченко, А.А.Негомедзянов, В.В.Недотко

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. О внесении изменений в типовое Положение о закупке продукции для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания».
3. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2016 год.
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2016 года.
7. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты в 2016 году.
8. Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.
9. Об утверждении годовой комплексной Программы закупок Общества на 2017 год.
10. Об одобрении кредитных договоров (возобновляемая кредитная линия) между АО «Чувашская энергосбытовая компания» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ».

**Вопрос 2. О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания».**

**Решение:**

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	<b>5</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров



Е.В.Леонтьева