



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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №127  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» июня 2017 года
Дата составления протокола:	«20» июня 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), Н.Г.Ковалева, А.Л.Бельченко, А.В.Власов, А.А.Негомедзянов

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.
4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2017 год.
5. О внутренних документах Общества: Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в АО «Чувашская энергосбытовая компания».
6. О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Чувашская энергосбытовая компания».
7. О внутренних документах Общества: Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ.
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Вопрос 5. О внутренних документах Общества: Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Чувашская энергосбытовая компания».**

**Решение:**

1. Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Чувашская энергосбытовая компания», согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Признать утратившей силу Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.06.2015 (протокол №107 от 16.06.2017).

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров



Е.В.Леонтьева