



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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №145  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» октября 2018 года
Дата составления протокола:	«31» октября 2018 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, В.В.Борисенко, А.Н.Гончаров

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

**Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.**

**Решение:**

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277) и размещенному в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), и всем последующим изменениям к нему.
2. Признать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2018 №137), разработанное на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выполнение мероприятий по присоединению Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в соответствии с инструкцией пользователя в личном кабинете Общества в следующем порядке:

- а) техническое присоединение Общества к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» в срок до 01.11.2018;
- б) техническое присоединение 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, с одновременным размещением выписки из настоящего протокола, содержащей решение о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, и удалением действующего Положения о закупке продукции для нужд Общества в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)».

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров



Е.В.Леонтьева