



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №134
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» декабря 2017 года
Дата составления протокола:	«20» декабря 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 утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2018 год.
4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований на 2018 год.

Вопрос № 3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год согласно Приложению к Протоколу ЦЗК от 01.12.2017 №1066 (Приложению 3 к Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

Е.В.Леонтьева