

ПРОТОКОЛ № 2025-24
заочного голосования для принятия решений Совета директоров

Способ принятия решений: **заочное голосование.**

Дата проведения: **19 сентября 2025 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **17:00 19 сентября 2025 года.**

Дата составления протокола: **19 сентября 2025 года.**

Место подведения итогов голосования: **195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11.**

Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров О.А. Могучевой.

Всего избранных членов Совета директоров: **6 человек.**

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» поступило 6 опросных листов.

В голосовании опросными листами по всем вопросам повестки дня приняли участие 6 членов Совета директоров:

1. Орлов Дмитрий Станиславович;
2. Карасев Дмитрий Владимирович;
3. Киселев Александр Александрович;
4. Панова Оксана Владимировна;
5. Пирогов Виталий Валентинович;
6. Сидоренко Василий Михайлович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. **Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Петербургская сбытовая компания»**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Петербургская сбытовая компания»

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2025 г. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Петербургская сбытовая компания» согласно Приложению №1.

2. Признать утратившим силу с 01.10.2025 г. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Петербургская сбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» 24.01.2025 (Протокол от 24.01.2025 г. № 2025-01).

«ЗА»: 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Панова О.В.; Пирогов В.В.; Сидоренко В.М.).

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



Д.С. Орлов

Секретарь Совета директоров



О.А. Могучева