

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 72
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 29.12.2018 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д.7А
Дата составления протокола: 29.12.2018 г.
Председательствующий: Кулиев Вячеслав Игоревич

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Кулиев В.И., Гвоздев В.А., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Решетников В.А., Софинский А.В., Федосеев А.Ю.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

5. О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

...

Вопрос № 5. О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

Принятое решение:

Присоединиться к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 г. № 334), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Кулиев В.И., Гвоздев В.А., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Решетников В.А., Софинский А.В., Федосеев А.Ю.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Корпоративный секретарь



Н.В. Хадиева