

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
(далее - Общество)

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 19:00 по мск. времени 23.01.2023 г.

Место подведения итогов голосования: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.

Председательствующий: Кажаяев Виктор Федорович.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Кажаяев В.Ф., Какутина И.В., Колесникова Н.М., Мазуровская Л.В., Нисифоров А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке).

...

Вопрос № 1. О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке).

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604/6) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 5 чел. (Кажаяев В.Ф., Какутина И.В., Колесникова Н.М., Мазуровская Л.В., Нисифоров А.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Протокол составлен 23 января 2023 года.

...

Корпоративный секретарь



А.А. Орлова