

## О внесении изменений в Положение о закупке ОАО «Распределительная сетевая компания»

Выписка из протокола заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания» состоявшегося «17» мая 2013 года по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Красная, дом № 19, кабинет генерального директора.

На заседании присутствуют члены Совета директоров в составе 5 (пять) человек.

В соответствии с повесткой дня, были обсуждены следующие вопросы:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
4. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров Общества.
7. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества.
8. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам на должность генерального директора.
9. О назначении ответственного лица за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
13. О предварительном утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.
14. Об одобрении (неодобрении) предстоящей сделки, направленной на заключение между Открытым акционерным обществом «Распределительная сетевая компания» и гр. Горловым Р.В. договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный расчетный центр».
15. О внесении изменений в Положение о закупке ОАО «Распределительная сетевая компания».

По пункту 15 (пятнадцать) повестки дня:

Совет директоров Общества при голосовании постановил:

Пункт 13.1. Раздела 13. Порядок проведения запроса котировок цен Положения о закупках ОАО «Распределительная сетевая компания» записать в следующей редакции:

« 13.1. Закупочные процедуры в форме запроса ценовых котировок проводятся в случае, если сумма договора, заключаемого по итогам запроса котировок, не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей».

Председатель Совета директоров

С.Г. Десюн

Город Черкесск, дата составления выписки «17» мая 2013 года.

