

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №5

Заседания Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»

Дата проведения	20 января 2012 г.
Форма проведения	заочным голосованием
Место проведения	г. Москва

У Ч А С Т В О В А Л И :

Панков Д.Л. – Председатель Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»;

Гурьянов Д.Л. – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»;

Петров А.П. – Член Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»;

Цику Р.К. – Член Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»;

Чернышов А.Г. – Член Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

Не приняли участия в голосовании: Банникова В.В., Дьяченко Е.В.

Общее количество членов Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» - 7 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» - имеется.

По первому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "НИИЦ МРСК" согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества в новой редакции (далее-Положение).

2. Установить срок введения в действие Положения в Обществе с даты его утверждения.

3. Поручить Генеральному директору Общества (при необходимости) привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствие с Положением.

Председатель Совета директоров

Д.Л. Панков

Секретарь Совета директоров

О.Д.Селиверстова