

Акционерное общество «Энергосервис Волги»

(АО «Энергосервис Волги»)

Российская Федерация, г. Саратов

---

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 114**

### **заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 03.10.2022 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Новоузенская, д.22  
Дата составления протокола: 03.10.2022 г.

Председательствующий: Кулиев Вячеслав Игоревич

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Кулиев В.И., Колесникова Н.М., Манзараева Л.И., Пучкова И.Ю., Решетников В.А., Софинский А.В., Сурков А.В.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).**

**ВОПРОС № 1. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).**

### **РЕШЕНИЕ:**

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 30.09.2022 (протокол № 508) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Кулиев В.И., Колесникова Н.М., Манзараева Л.И., Пучкова И.Ю., Решетников В.А., Софинский А.В., Сурков А.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

...

Корпоративный секретарь



А.А. Орлова