

**ПРОТОКОЛ № 05/2020**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Объединенные региональные электрические сети Карелии»**  
**(далее – ООО «ОРЭС-Карелия», Общество)**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес направления опросных листов для голосования:** Российская Федерация, г. Петрозаводск, 185035, ул. Кирова (Центр. Р-н), д. 49А, этаж 3.

**Дата окончания приема опросных листов:** «20» мая 2020 г.

**Дата составления протокола:** «20» мая 2020 г.

**В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:**

1. Подрезова Наталья Александровна
2. Павлычева Ольга Евгеньевна
3. Панфилова Ольга Валерьевна
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Арсентьев Алексей Владимирович

Уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества: Подрезовой Н. А., Павлычевой О. Е., Панфиловой О. В., Благину А. С., Арсентьеву А. В.

**Получены опросные листы следующих членов Совета директоров:** Подрезовой Н.А., Павлычевой О.Е., Панфиловой О.В., Благина А.С.

В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров Общества Благин А.С.

Секретарь Совета директоров Общества Игнатьева О.В.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Приложения № 1 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии» среди взаимозависимых лиц.

**По вопросу 1 повестки дня:**

*Вопрос, поставленный на голосование:*

1.1. В соответствии с пп. 19.5.20 п. 19.5 ст. 19 Устава Общества утвердить Приложение № 1 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии» среди взаимозависимых лиц.

1.2. Поручить Исполнительному директору Общества Болдыреву А.В. разместить Приложение № 1 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии» среди взаимозависимых лиц на официальном сайте Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»- 4 голоса: Павлычева О.Е., Подрезова Н.А., Панфилова О.В., Благин А.С.

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:**

1.1. В соответствии с пп. 19.5.20 п. 19.5 ст. 19 Устава Общества утвердить Приложение № 1 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии» среди взаимозависимых лиц.

1.2. Поручить Исполнительному директору Общества Болдыреву А.В. разместить Приложение № 1 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии» среди взаимозависимых лиц на официальном сайте Общества.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.С. Благин

О.В. Игнатьева

