

Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими
линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных
распределительных сетевых компаний»
(ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»)
115184, г. Москва, Большая Татарская, д.35, стр.6

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №190

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях
электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний».

Дата проведения заседания: 03 декабря 2014 г.

Дата составления протокола: 03 декабря 2014 г.

Место проведения заседания: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35,
стр.6

Количественный состав Совета директоров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее –
«Общество») – 7 (семь) человек.

Члены Совета директоров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», предоставившие
заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня
данного заседания Совета директоров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»:

Айрапетян А.М., Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Софьин В.В., Терентьев С.Н., Терехов
Д.Ю., Шадрин В.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ВОПРОС 15: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Управление
ВОЛС-ВЛ» в новой редакции.**

Решение:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»
в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению
Совета директоров Общества.

Голосовали:

«за»	- 7 (семь) человек
«против»	- нет
«воздержались»	- нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: Об утверждении Плана закупки ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» на 2014 год.

Решение:

Утвердить План закупки ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» на 2014 год в соответствии с
Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали:

«за» - 7 (семь) человек
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 17: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии Общества.

Решение:


Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии Общества в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали:

«за» - 7 (семь) человек
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



И.Д. Норвейшис