

АО «Красногорскэнергосбыт»
ПРОТОКОЛ № 02/19СД
заочного заседания Совета Директоров

Форма проведения – заочное голосование (опросным путём).

Дата заседания Совета директоров: «28» марта 2019 года.

Дата составления протокола: «28» марта 2019 года.

Место подведения итогов голосования: 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, дом 11А, помещение 1.

Время окончания голосования Совета директоров: 17 часов 00 минут «28» марта 2019 года.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Архиреев А.В.

Секретарь Совета директоров Цырульников П.М.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, направившие опросные листы:

Абраменков Валерий Валерьевич;

Архиреев Алексей Владимирович;

Городничий Олег Евгеньевич;

Негомедзянов Владислав Александрович;

Прудко Василий Владимирович.

В соответствии статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Красногорскэнергосбыт» (далее – Общество) кворум для принятия решений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Красногорскэнергосбыт» в новой редакции 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Красногорскэнергосбыт» в новой редакции 2019 года.

Решение по первому вопросу: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Красногорскэнергосбыт» в новой редакции 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Опросные листы прилагаются.

Протокол составлен в трех экземплярах.

Председатель Совета директоров

А.В. Архиреев

Секретарь Совета директоров

П.М. Цырульников