Протокол заседания

Совета директоров АО "ВГЭС":

07.12.2018г. N \_\_\_\_\_

по результатам голосования членов Совета

директоров проводимого в очно-заочной форме

АО "ВГЭС": по вопросам повестки дня

г.Воронеж 07 декабря 2018г.

На заседании Совета директоров АО "ВГЭС" присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров АО "ВГЭС":

1. Председатель совета директоров АО "ВГЭС"- Петрин Сергей Андреевич, первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству,

2. Кочетов Руслан Львович - генеральный директор АО "ВГЭС".

3. Черенков Игорь Васильевич - заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж,

4. Аркатова Мария Владимировна - заместитель генерального директора по финансам АО "ВГЭС",

5. Завьялов Сергей Александрович - исполняющего обязанности руководителя правового управления администрации городского округа город Воронеж

Дата и время проведения заседания: "07" декабря 2018г. 11 час.00 мин.

Повестка дня:

1. Утверждение внутреннего документа общества – «Положения о закупках товаров, работ услуг».

2. Утверждение председателя Единой закупочной комиссии.

3. Утверждение секретаря Совета директоров

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Утвердить внутренний документ общества – «Положение о закупках товаров, работ услуг».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. членов Совета директоров Общества | "за" | "против" | "воздержался" |
| Петрин Сергей Андреевич |  |  |  |
| Кочетов Руслан Львович |  |  |  |
| Черенков Игорь Васильевич |  |  |  |
| Аркатова Мария Владимировна |  |  |  |
| Завьялов Сергей Александрович |  |  |  |

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Утвердить председателем Единой закупочной комиссии - Сапелкина Д.А. - заместителя генерального директора по правовым вопросам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. членов Совета директоров Общества | "за" | "против" | "воздержался" |
| Петрин Сергей Андреевич |  |  |  |
| Кочетов Руслан Львович |  |  |  |
| Черенков Игорь Васильевич |  |  |  |
| Аркатова Мария Владимировна |  |  |  |
| Завьялов Сергей Александрович |  |  |  |

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Утвердить секретарем Совета директоров - Аркатову М.В. - заместителя генерального директора по финансам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. членов Совета директоров Общества | "за" | "против" | "воздержался" |
| Петрин Сергей Андреевич |  |  |  |
| Кочетов Руслан Львович |  |  |  |
| Черенков Игорь Васильевич |  |  |  |
| Аркатова Мария Владимировна |  |  |  |
| Завьялов Сергей Александрович |  |  |  |

Заполнено на основании опросных листов приложения 1 к Протоколу №\_\_\_\_\_ от 07.12.2018г

Подлинность решения членов Совета директоров АО "ВГЭС" удостоверяю.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)