

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 63  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»**

Место нахождения Общества:	г. Краснодар, ул. Длинная, 120
Дата проведения заседания:	«20» февраля 2018г.
Форма проведения:	Заочное
Дата окончания приема бюллетеней:	«20» февраля 2018г.
Дата составления протокола:	«21» февраля 2018г.

Всего членов Совета директоров 7 (семь) человек: Яценко Александр Васильевич, Ковалев Андрей Игоревич, Никитина Татьяна Олеговна, Новачук Михаил Валентинович, Алимов Николай Иванович, Игнатенкова Елена Владимировна, Браук Аслан Русланович.

Направили подписанные бюллетени для заочного голосования и приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня: Яценко Александр Васильевич, Ковалев Андрей Игоревич, Никитина Татьяна Олеговна, Новачук Михаил Валентинович, Алимов Николай Иванович, Игнатенкова Елена Владимировна, Браук Аслан Русланович.

Все направленные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования признаны действительными.

Заседание правомочно принимать решения (имеется кворум) по всем вопросам повестки дня.

**Председатель:** Яценко А.В.

**Секретарь:** Браук А.Р.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**2. Об утверждении положения «О закупках товаров, работ, услуг АО «АТЭК» в новой редакции.**

*Принятые решения:*

**Вопрос 2. Об утверждении положения «О закупках товаров, работ, услуг АО «АТЭК» в новой редакции.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

В целях приведения в соответствии с изменениями в действующем законодательстве утвердить Положение «О закупках товаров, работ, услуг АО «АТЭК» в новой редакции.

**Голосовали:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ.»
Яценко Александр Васильевич	1	0	0
Ковалев Андрей Игоревич	1	0	0
Никитина Татьяна Олеговна	1	0	0
Новачук Михаил Валентинович	1	0	0
Игнатенкова Елена Владимировна	1	0	0
Алимов Николай Иванович	1	0	0
Браук Аслан Русланович	1	0	0
ИТОГО	7	0	0

**Постановили:**

В целях приведения в соответствии с изменениями в действующем законодательстве утвердить Положение «О закупках товаров, работ, услуг АО «АТЭК» в новой редакции.

**Решение принято.**

*Приложение № 1- Положение «О закупках товаров, работ, услуг АО «АТЭК».*

*Выписка верна.*

**Председатель  
Совета директоров**



**А.В. Яценко**