

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 90
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»**

Место нахождения Общества: г. Краснодар, ул. Длинная, 120
Дата проведения заседания: «06» декабря 2018 г.

Форма проведения: заочное

Дата окончания приема бюллетеней: «06» декабря 2018 г.
Дата составления протокола: «07» декабря 2018 г.

Всего членов Совета директоров 6 (шесть) человек, за исключением выбывших: Алимов Николай Иванович, Игнатенкова Елена Владимировна, Ковалев Андрей Игоревич, Никитина Татьяна Олеговна, Пучков Андрей Александрович, Чахиров Христос Панаетович.

Направили подписанные бюллетени для заочного голосования и приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня: Алимов Николай Иванович, Игнатенкова Елена Владимировна, Ковалев Андрей Игоревич, Никитина Татьяна Олеговна, Пучков Андрей Александрович, Чахиров Христос Панаетович

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

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

Председатель СД: Ковалев А.И.

Секретарь СД: Чахиров Х.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

11. Об утверждении положения «О закупке товаров, работ, услуг АО «АТЭК» в новой редакции.

Принятые решения:

Вопрос 11. Об утверждении положения «О закупке 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 закупке товаров, работ, услуг АО «АТЭК» в новой редакции.

Голосовали:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ.»
Алимов Николай Иванович	1	-	-
Игнатенкова Елена Владимировна	1	-	-
Ковалев Андрей Игоревич	1	-	-
Никитина Татьяна Олеговна	1	-	-
Пучков Андрей Александрович	1	-	-
Чахиров Христос Панаетович	1	-	-
ИТОГО	6	-	-

Решили:

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

Решение принято.

Приложение: Положение «О закупке товаров, работ, услуг АО «АТЭК».

Выписка верна.

**Председатель
Совета директоров**



А.И.Ковалев