

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»**

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Место нахождения Общества:        | г. Краснодар, ул. Длинная, 120   |
| Дата проведения заседания:        | «10» октября 2014 г.             |
| Форма проведения:                 | заочное                          |
| Место проведения заседания:       | г. Краснодар, ул. Селезнева, 199 |
| Дата окончания приема бюллетеней: | «10» октября 2014г.              |
| Дата составления протокола:       | «10» октября 2014 г.             |

Всего членов Совета директоров 9(девять) человек:

1. Брыксина Инна Викторовна
2. Сидоренко Евгения Анатольевна
3. Хайлова Ирина Викторовна
4. Смаглюк Александр Александрович
5. Суворов Сергей Геннадьевич
6. Шаповалов Сергей Николаевич
7. Гайнутдинов Эрик Ирекович
8. Пучков Андрей Александрович
9. Ткаченко Владимир Александрович

Направили подписанные бюллетени для заочного голосования и приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня:

Брыксина Инна Викторовна, Сидоренко Евгения Анатольевна, Хайлова Ирина Викторовна, Смаглюк Александр Александрович, Суворов Сергей Геннадьевич, Шаповалов Сергей Николаевич, Пучков Андрей Александрович, Ткаченко Владимир Александрович, Гайнутдинов Эрик Ирекович.

Все направленные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования признаны действительными. Заседание правомочно принимать решения (имеется кворум) по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ.**

1. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Предварительного договора купли-продажи квартиры.
2. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Основного договора купли-продажи квартиры.
3. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договора (лизинга) финансовой аренды имущества.
4. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договора купли-продажи имущества.
5. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договора (лизинга) финансовой аренды имущества.
6. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договора купли-продажи имущества.
7. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договора поручительства.
8. Об определении стоимости имущества, которое является предметом сделки – Договора ипотеки.
9. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договора ипотеки.
10. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Соглашения об отступном.
11. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договора аренды муниципального имущества.
12. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договора субаренды.
13. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договора поручительства.
14. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «АТЭК» в новой редакции.

**Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения**

**Вопрос 14.** Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «АТЭК» в новой редакции.

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

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «АТЭК» в новой редакции.

**Голосовали:** решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров.



| Ф.И.О.                          | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖ.» |
|---------------------------------|------|----------|------------|
| Брыксина Инна Викторовна        | 1    | 0        | 0          |
| Сидоренко Евгения Анатольевна   | 1    | 0        | 0          |
| Хайлова Ирина Викторовна        | 1    | 0        | 0          |
| Смаглюк Александр Александрович | 1    | 0        | 0          |
| Суворов Сергей Геннадьевич      | 1    | 0        | 0          |
| Шаповалов Сергей Николаевич     | 1    | 0        | 0          |
| Пучков Андрей Александрович     | 1    | 0        | 0          |
| Ткаченко Владимир Александрович | 1    | 0        | 0          |
| Гайнутдинов Эрик Ирекович       | 1    | 0        | 0          |
| ИТОГО                           | 9    | 0        | 0          |

**Решили:**

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «АТЭК» в новой редакции.

Решение принято.

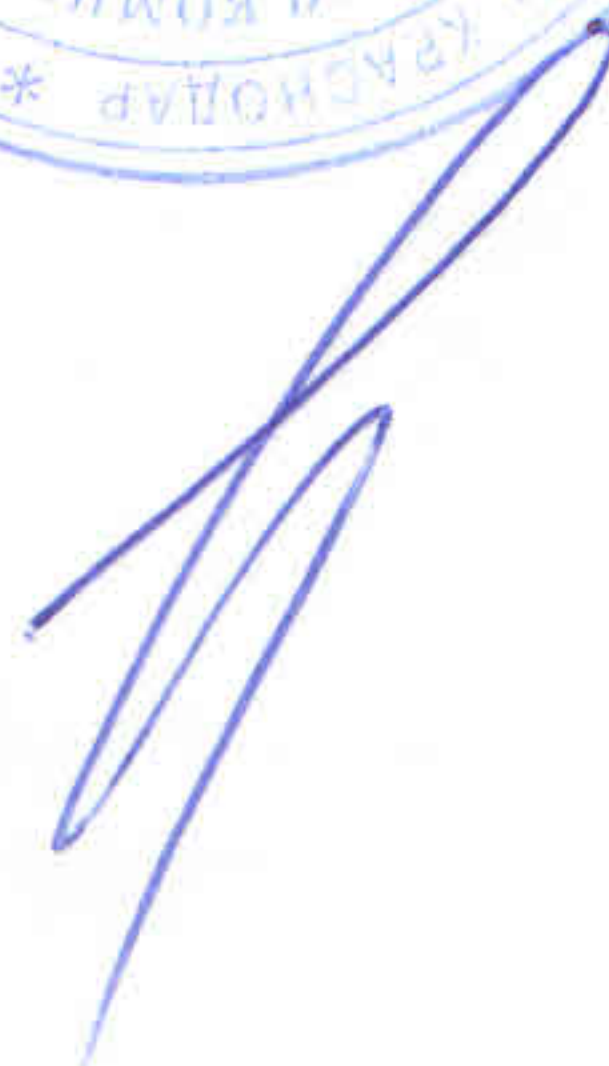
**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Председатель Совета директоров  
ОАО «АТЭК»

Секретарь Совета директоров  
ОАО «АТЭК»



А.А. Смаглюк

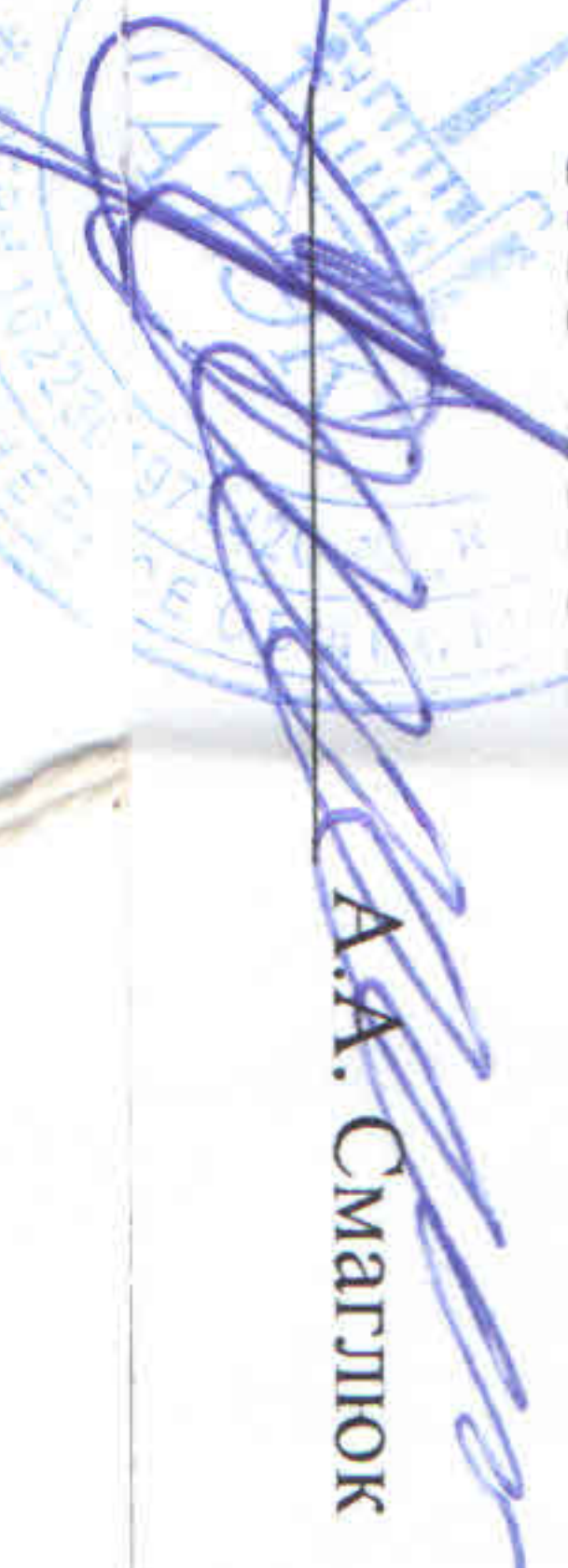


В.Н. Сердюкова



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 2

( два ) листов  
Председатель Совета директоров  
ОАО «АТЭК»

  
А.А. Смаглюк

