

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец».

Место нахождения Общества: 630051, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Ползунова 15.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 13.12.2018 г.

Дата составления протокола: 14.12.2018 г.

Количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества – 8 членов.

Совет директоров Общества избран Решением единственного акционера Общества 29 июня 2018 г. в следующем составе: Гутов Ю.Я., Захаренко В.П., Красилич И.В., Кузьменко Д.А., Лиханов А.В., Панасенко С.Н., Смирнов С.А., Федосеев А.В.

В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены Совета директоров: Гутов Ю.Я., Захаренко В.П., Красилич И.В., Кузьменко Д.А., Лиханов А.В., Панасенко С.Н., Смирнов С.А., Федосеев А.В.

Все бюллетени для заочного голосования, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Совета директоров.

В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 8 избранных. Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении бюджетов ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» на 2019-2021гг.
2. О присоединении к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК».
3. О назначении Секретаря Совета директоров ЗАО «Энергосервис «Чкаловец».

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении бюджетов ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» на 2019-2021гг.».

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.1 Утвердить бюджеты ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» на 2019-2021 гг. (прилагаются к Протоколу).

Итоги голосования:

За – 8 (восемь) голосов: Гутов Ю.Я., Захаренко В.П., Красилич И.В., Кузьменко Д.А., Лиханов А.В., Панасенко С.Н., Смирнов С.А., Федосеев А.В.,
против – 0 (ноль) голосов,
воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

1.1 Утвердить бюджеты ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» на 2019-2021 гг. (прилагаются к Протоколу).

По вопросу № 2 повестки дня «О присоединении к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1 Присоединиться к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК» (далее – ЕПоз ОАК, Положение) со дня размещения настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), но не ранее даты размещения ПАО «ОАК» в ЕИС указанного Положения.

2.2 Сотрудникам ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» при закупке руководствоваться нормами ЕПоз ОАК со дня размещения настоящего решения в ЕИС.

2.3 Считать утратившим силу действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» (ранее утвержденное в Обществе) с даты размещения настоящего решения в ЕИС.

Итоги голосования:

За – 8 (восемь) голосов: Гутов Ю.Я., Захаренко В.П., Красилич И.В., Кузьменко Д.А., Лиханов А.В., Панасенко С.Н., Смирнов С.А., Федосеев А.В.,
против – 0 (ноль) голосов,
воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

2.1 Присоединиться к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК» (далее – ЕПоз ОАК, Положение) со дня размещения настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), но не ранее даты размещения ПАО «ОАК» в ЕИС указанного Положения.

2.2 Сотрудникам ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» при закупке руководствоваться нормами ЕПоз ОАК со дня размещения настоящего решения в ЕИС.

2.3 Считать утратившим силу действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» (ранее утвержденное в Обществе) с даты размещения настоящего решения в ЕИС.

По вопросу № 3 повестки дня «О назначении Секретаря Совета директоров ЗАО «Энергосервис «Чкаловец».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1 Назначить Секретарем Совета директоров ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» Беджук Ольгу Валерьевну.

Итоги голосования:

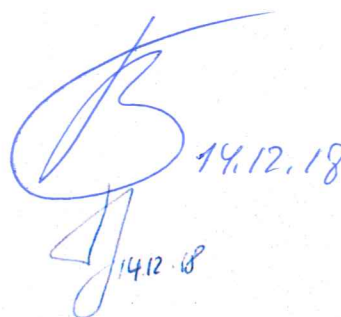
За – 8 (восемь) голосов: Гутов Ю.Я., Захаренко В.П., Красилич И.В., Кузьменко Д.А., Лиханов А.В., Панасенко С.Н., Смирнов С.А., Федосеев А.В.,
против – 0 (ноль) голосов,
воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

3.1 Назначить Секретарем Совета директоров ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» Беджук Ольгу Валерьевну.

Председатель Совета директоров
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Секретарь Совета директоров
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»



И.В. Красилич

О.В. Беджук