Акционерное общество
«Электротехнический комплекс»

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644099, тел. (3812) 94-81-51, 94-89-43, тел./факс (3812) 94-83-87, www.energocomplex55.ru
e-mail: orec@mail.ru; ОГРН 1025500737437, ИНН 5503068565, КПП 550301001

ПРОТОКОЛ № 03/18
заседания Совета директоров

Россия, город Омск **10 часов 00 минут** **«29» октября 2018 года**

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал.
Присутствовали члены совета директоров:

	Ф.И.О.	Должность
1.	Коротков Никита Станиславович	Директор по правовому обеспечению ООО «ТГКом»
2.	Заславский Александр Борисович	Руководитель проекта группы перспективного развития ООО «ТГКом»
3.	Яжемчук Владимир Александрович	Технический директор ООО «ТГКом»
4.	Проваловский Владислав Владимирович	Начальник Отдела правового обеспечения ООО «ТГКом»
5.	Реддих Евгений Робертович	Генеральный директор АО «ОРЭК»

Отсутствовали члены совета директоров: нет.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Реддих Евгений Робертович.

Секретарь: Коротков Никита Станиславович.

Повестка дня:

I. Утверждение Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в **Акционерном обществе «Электротехнический комплекс»**.

II. Введение в действие Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в **Акционерном обществе «Электротехнический комплекс»**.

Выступали:

Н.С. Коротков. В связи с необходимостью чёткой регламентации процедуры проверки, согласования, заключения, контроля исполнения договоров в АО «ЭТК», в соответствии с требованиями пункта 13 части 1 статьи 65 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 7.1 Устава **АО «ЭТК»**, необходимо утвердить разработанное Положение о порядке заключения и контроле исполнения договоров в **Акционерном обществе «Электротехнический комплекс»**.

Вопросы, поставленные на голосование:

I. Утвердить редакцию Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в **Акционерном обществе «Электротехнический комплекс»**.

II. Ввести в действие Положение о порядке заключения и контроле исполнения договоров в **Акционерном обществе «Электротехнический комплекс» с 01 ноября 2018 года**.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)
Кворум голосования: 5 голосов (100%)
«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 2:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)
Кворум голосования: 5 голосов (100%)
«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Решили:

I. Утвердить редакцию Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в **Акционерном обществе «Электротехнический комплекс»**.

II. Ввести в действие Положение о порядке заключения и контроле исполнения договоров в **Акционерном обществе «Электротехнический комплекс»** с **01 ноября 2018 года**.

Приложение:
1.Положение о порядке заключения и контроле исполнения договоров в **Акционерном обществе «Электротехнический комплекс»**.

Председатель Совета директоров АО «ЭТК» _____ **Е.Р. Реддих**

м.п.

Секретарь заседания Совета директоров АО «ЭТК» _____ **Н.С. Коротков**

Подписи членов совета директоров, принимавших участие в голосовании:

_____ _____
В.А. Яжемчук

_____ _____
А.Б. Заславский

_____ _____
Е.Р. Реддих

_____ _____
Н.С.Коротков

_____ _____
В.В. Проваловский

Полномочия и собственноручность подписей Председателя, Секретаря и Членов совета директоров удостоверяю.

Директор АО «ЭТК» _____ _____
А.Ю. Лунёв

м.п.

С протоколом ознакомлены:

«__» _____ 2018 года
Главный бухгалтер АО «ЭТК»
_____ Ребенкова И.В.

Прошито, пронумеровано

на 2 (двух) листах

Директор АО «ЭТК»

А.Ю. Лунёв

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЭТК РОССИЯ • г.ОМСК