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 № 09/18

заседания Совета директоров

Россия, город Омск **10 часов 00 минут** **«22» марта 2018 года**

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

Присутствовали члены совета директоров:

	Ф.И.О.	Должность
1.	Долгушина Анна Борисовна	Заместитель директора по экономике и финансам АО «ЭТК»
2.	Коротков Никита Станиславович	Директор по правовому обеспечению ООО «ТГКом»
3.	Заславский Александр Борисович	Руководитель проекта группы перспективного развития ООО «ТГКом»
4.	Лунёв Аркадий Юрьевич	Директор АО «ЭТК»
5.	Яжемчук Владимир Александрович	Технический директор ООО «ТГКом»
6.	Проваловский Владислав Владимирович	Начальник Отдела правового обеспечения ООО «ТГКом»
7.	Реддих Евгений Робертович	Генеральный директор АО «ОРЭК»

Отсутствовали члены совета директоров: нет.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Председательствующий на заседании Совета директоров: Реддих Евгений Робертович.
Секретарь: Коротков Никита Станиславович.

Повестка дня:

1. Утверждение положения об установлении сведений о бенефициарных владельцах в «Акционерном обществе «Электротехнический комплекс».

Выступали:

Н.С. Коротков: Согласно требованиям статьи 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Постановления Правительства РФ от 31.07.2017г. № 913 «Об утверждении Правил предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцах сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти» АО «ЭТК» обязано осуществлять действия по установлению бенефициарных владельцев, хранению и предоставлению этой информации по запросам уполномоченных органов. С целью упорядочения и систематизации исполнения данной обязанности предлагается утвердить положение об установлении сведений о бенефициарных владельцах в «Акционерном обществе «Электротехнический комплекс». В соответствии с требованиями пункта 13 части 1 статьи 65 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпункта 12 пункта 7.1 Устава **АО «ЭТК»** данный вопрос относится к компетенции Совета директоров **АО «ЭТК»**.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить положения об установлении сведений о бенефициарных владельцах в «Акционерном обществе «Электротехнический комплекс».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Решили:

1. Утвердить положения об установлении сведений о бенефициарных владельцах в «Акционерном обществе «Электротехнический комплекс».

Приложение:

1. Положение об установлении сведений о бенефициарных владельцах в «Акционерном обществе «Электротехнический комплекс»

Председатель Совета директоров Акционерного общества «Электротехнический комплекс» _____ **Е.Р. Реддих**

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

Подписи членов совета директоров, принимавших участие в голосовании:

_____ _____
А.Ю. Лунёв

_____ _____
В.А. Яжемчук

_____ _____
А.Б. Долгушина

_____ _____
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

с протоколом ознакомлены:
«26» марта 2018 года

Главный бухгалтер АО «ЭТК»
_____ Рябинина И.В.

Прошито, пронумеровано

на 21 (двух) листах

Директор АО «ЭТК»

А.Ю. Лунёв