

ПРОТОКОЛ № 19/19
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Логистический центр ЯТЦ»

г. Москва

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес общества: Российская Федерация, 119180, г. Москва,
ул. Большая Полянка, дом 25, стр.1.

Дата проведения заседания
(дата окончания приема
бюллетеней): 12 декабря 2019 г.

Дата составления протокола: 12 декабря 2019 г.

Время проведения заседания
(время окончания приема
бюллетеней): 18 ч. 00 мин.

В заочном голосовании приняли участие (представили бюллетени)
члены Совета директоров
АО «ЛЦ ЯТЦ»:

1. Товстенко Андрей Владимирович
2. Гусаков-Станюкович Игорь Владимирович
3. Желнин Александр Петрович
4. Козин Олег Игоревич
5. Ульянин Юрий Александрович

Заседание проводится в заочной форме. К установленному уведомлением о проведении заседания Совета директоров сроку поступили заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания от пятерых членов Совета директоров из пяти избранных. Кворум соблюден.

В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и пунктом 13.6 Устава АО «ЛЦ ЯТЦ» заседание Совета директоров АО «ЛЦ ЯТЦ» имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг.

Вопрос повестки дня

Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг.

Проект решения по вопросу повестки дня:

При осуществлении закупочной деятельности в АО «ЛЦ ЯТЦ» руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, в его действующей редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Товстенко А.В., Гусаков-Станюкович И.В., Желнин А.П., Козин О.И., Ульянин Ю.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятое решение:

При осуществлении закупочной деятельности в АО «ЛЦ ЯТЦ» руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, в его действующей редакции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Совета директоров

СЕКРЕТАРЬ
Совета директоров



А.В. Товстенко



И.В. Сосин