

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ВНУКОВО»
(далее также – АО «Международный аэропорт «Внуково», «Общество»)

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Дата проведения: 28 июня 2018 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес, по которому должны были направляться

заполненные бюллетени для голосования: 119027, г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая, д. 2, корп. 3.

Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2018 г.

Председатель Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково»:

Советник Генерального директора АО «Международный аэропорт «Внуково» - Ванцев В.А.

Члены Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково»:

1. Финансовый директор ООО «Семейный офис» - Епифанов М.А.
2. Генеральный директор ООО «Мусин, Ибрагимов, Лысков и партнеры» - Ибрагимов А.Т.
3. Управляющий директор, Руководитель дирекции контроля и рисков ООО «ЮэСэм Менеджмент» - Лупичёва И.В.
4. - Руппель К.К.
5. Начальник отдела управления Росимущества - Сорокин М.В.
6. Начальник управления Росимущества - Столяров Е.М.
7. Директор департамента Минтранса России - Тихонов А.В.
8. Директор в дирекции по корпоративному управлению ООО «ЮэСэм Менеджмент» - Усенко В.С.

На 28 июня 2018 года от 9 (девяти) членов Совета директоров (Ванцева В.А., Епифанова М.А., Ибрагимова А.Т., Лупичёвой И.В., Руппеля К.К., Сорокина М.В., Столярова Е.М., Тихонова А.В., Усенко В.С.) получены надлежащим способом оформленные бюллетени для голосования. Кворум для проведения заседания (заочное голосование) Совета директоров Общества и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 5 редакции.

По первому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 5 редакции».

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 5 редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

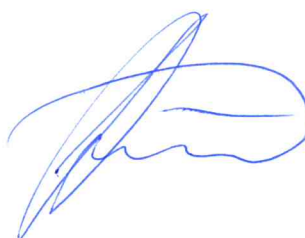
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Сорокин М.В., Столяров Е.М.)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Протокол составлен 28 июня 2018 года.

Председатель Совета директоров



В.А. Ванцев