

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

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково»

Место нахождения Общества: 119027, г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая, д.2, корп.3.

Дата проведения: 16 октября 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: 16 октября 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. | Советник Председателя правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | - | 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. | Управляющий партнер юридической фирмы VEGAS LEX | - | Ситников А.А. |
| 7. | | - | Тихонов А.В. |
| 8. | Директор в дирекции по корпоративному управлению ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент» | - | Усенко В.С. |

На 16 октября 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., Ситникова А.А., 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 6 редакции.

По первому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 6 редакции».

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 6 редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Протокол составлен 16 октября 2018 года.

Председатель Совета директоров

В.А. Ванцев