

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково»**  
**от 23 апреля 2020 года**

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

Дата проведения: 23 апреля 2020 года.

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: 23 апреля 2020 года.

**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. Помощник руководителя Росимущества - Глухощедов А.А.
2. Финансовый директор ООО «Семейный офис» - Епифанов М.А.
3. Советник Председателя правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - Ибрагимов А.Т.
4. Управляющий директор, Руководитель дирекции контроля и рисков ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент» - Лупичёва И.В.
5. - Руппель К.К.
6. Заместитель начальника управления Росимущества - Сорокин М.В.
7. Директор в дирекции по корпоративному управлению ООО «ХК ЮЭСЭМ» - Усенко В.С.
8. - Юрчик А.А.

На 23 апреля 2020 года от 9 (девяти) членов Совета директоров (Ванцева В.А., Глухощедова А.А., Епифанова М.А., Ибрагимова А.Т., Лупичёвой И.В., Руппеля К.К., Сорокина М.В., Усенко В.С., Юрчика А.А.) получены надлежащим способом оформленные бюллетени для голосования. Кворум для проведения заседания (заочное голосование) Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении условий Трудового договора, заключаемого с Директором по работе со сведениями, составляющими государственную тайну АО «Международный аэропорт «Внуково».
2. О включении дополнительного кандидата в утвержденный список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «Международный аэропорт «Внуково» по итогам 2019 года.
3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 7 редакции.

**По третьему вопросу повестки дня:**

«Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 7 редакции».

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 7 редакции.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Глуходедов А.А., Сорокин М.В.)

Протокол составлен 23 апреля 2020 года.

Председатель Совета директоров

подпись

В.А. Ванцев

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Генеральный директор

АО «Международный аэропорт «Внуково»



Д.П. Сапрыкин