

**ВЫПИСКА**  
**из Протокола № 07/20**  
**заседания Совета директоров акционерного общества «Югра - Экология»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Югра – Экология (далее именуемое «Общество» или АО «Югра – Экология»)
<b>Место нахождения Общества:</b>	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 17 кв. 505А.
<b>Место проведения заседания:</b>	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15.
<b>Форма проведения заседания Совета директоров:</b>	Совместное присутствие (с использованием средств видеосвязи)
<b>Дата и время начала заседания Совета директоров:</b>	«14» октября 2020 года 12 час. 00 минут
<b>Время закрытия заседания Совета директоров:</b>	«14» октября 2020 года 13 час. 00 минут
<b>Дата и время составления протокола:</b>	«14» октября 2020 года 14 час. 00 минут
<b>Место составления протокола:</b>	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества либо представившие письменные мнения:

- 1) Афанасьев Сергей Александрович;
- 2) Генкель Роман Александрович;
- 3) Тарасенко Александр Викторович;
- 4) Крицкий Владимир Викторович;
- 5) Фрумкин Константин Игоревич.

Количество избранных членов Совета директоров Общества: 5 (Пять) человек.

Число членов Совета директоров Общества, лично принявших участие в заседании Совета директоров Общества – 3 (три) члена, в том числе с использованием средств видеосвязи (Афанасьев Сергей Александрович, Тарасенко Александр Викторович, Крицкий Владимир Викторович).

Число членов Совета директоров Общества, представивших письменное мнение – 2 (Два) члена (Фрумкин Константин Игоревич, Генкель Роман Александрович).

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Приглашены на заседание Совета директоров:

Медведев Максим Эдвардович – директор АО «ЮТЭК - Региональные сети».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. О прекращении действия положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югра – Экология», утвержденного на заседании Совета директоров АО «Югра – Экология от 29.12.2018г.
4. О присоединении АО «Югра - Экология» к Положению о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг АО «ЮТЭК-Региональные сети», утверждённым Советом директоров АО «ЮТЭК-Региональные сети» 18.03.2020года.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Выступили:** Афанасьев С.А., Генкель Р.А., Тарасенко А.В., М.Э. Медведев.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прекратить действие положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югра – Экология», утвержденного на заседании Совета директоров АО «Югра – Экология от 29.12.2018г. с 01.11.2020года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

«Прекратить действие положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югра – Экология», утвержденного на заседании Совета директоров АО «Югра – Экология от 29.12.2018г. с 01.11.2020 года».

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Выступили:** Афанасьев С.А., Крицкий В.В., Тарасенко А.В., М.Э. Медведев.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Присоединить АО «Югра - Экология» к Положению о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг АО «ЮТЭК-Региональные сети», утверждённому Советом директоров АО «ЮТЭК-Региональные сети» 18.03.2020 года с 01.11.2020 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

«Присоединить АО «Югра - Экология» к Положению о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг АО «ЮТЭК-Региональные сети», утверждённому Советом директоров АО «ЮТЭК-Региональные сети» 18.03.2020 года с 01.11.2020 года».

**Секретарь  
Совета директоров**



**Литвинов В.А.**

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на

2 ( два ) листах

Секретарь Совета директоров  
ООО «Югра – Экология»

/ В.А. Литвинов

