

Акционерное общество
«Чувашская автотранспортная компания»
Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 21

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Чувашская автотранспортная компания»
(заочная форма проведения заседания Совета директоров)**

Дата и время подведения итогов голосования: 19:00 по мск. времени 28.06.2021 г.

Место подведения итогов голосования: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 21.

Председательствующий: Иванов Дмитрий Геннадьевич.

Члены Совета директоров АО «ЧАК», принявшие участие в голосовании:
Иванов Д.Г., Зарецкий Д.Л., Какутина И.В., Пучкова И.Ю., Филиппов К.Г.

Число членов Совета директоров, направивших надлежащим образом заполненные
опросные листы для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «ЧАК», составляет не менее половины количественного
состава Совета директоров, определенного Уставом АО «ЧАК» (далее –
Общество).

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по вопросам
повестки дня составляет 100 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

2. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок
ПАО «Россети» (Положение о закупке)».

...

**ВОПРОС № 2. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок
ПАО «Россети» (Положение о закупке)».**

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети»
(Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров
ПАО «Россети» от 14.12.2018 г. (протокол от 17.12.2018 г. № 334), в редакции
решений Совета директоров ПАО «Россети» от 28.05.2020 г. (протокол
от 29.05.2020 г. № 417), от 23.11.2020 г. (протокол от 24.11.2020 г. № 440),
от 05.04.2021 г. (протокол от 07.04.2021 г. № 452) от 25.06.2021 г. (протокол
№ 462) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета
директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 5 чел. (Иванов Д.Г., Зарецкий Д.Л., Какутина И.В., Пучкова И.Ю., Филиппов К.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Дата составления протокола: 29 июня 2021 года.

...

Корпоративный секретарь



А.А. Орлова