

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
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 21.12.2020

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:

...

3. Об утверждении Плана закупки Общества на 2021 год.

4. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок
ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета
директоров ПАО «Россети» 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г.
№ 440).

...

ВОПРОС № 3. Об утверждении Плана закупки Общества на 2021 год.

Принятое решение:

Утвердить План закупки Общества на 2021 год в соответствии
с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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 единогласно.

ВОПРОС № 4. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440).

Принятое решение:

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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 единогласно.

...

Дата составления протокола: 21 декабря 2020 года.

Корпоративный секретарь



А.А. Орлова