

Акционерное общество  
**«Чувашская автотранспортная компания»**

Российская Федерация, 429951, 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)**

Время и дата подведения итогов голосования: 19:00 по мск. времени 29 декабря 2018 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, направившие 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:**

**1. О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о  
закупке).**

...

**Вопрос № 1. О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о  
закупке).**

**Принятое решение:**

Присоединиться к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке),  
утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 г.  
№ 334), в соответствии с Приложением № 1 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: 29 декабря 2018 г.

**Приложения к протоколу:**

1. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный  
решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 г. № 334).

...

Секретарь Совета директоров



Е.А. Реброва