

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление»
(далее – АО «РЭУ», «Общество»)

«25» августа 2015 г.

г. Москва

Форма проведения заседания: заочная (путём направления опросных листов).

Дата и время окончания приёма опросных листов: 17 часов 30 минут «25» августа 2015 г.

Количество членов совета директоров: 5 (пять) человек.

Члены совета директоров, направившие опросные листы:

Тен Сергей Иннокентьевич

Шакирова Капитолина Сафовна

Жуковский Олег Евгеньевич

Леонтьева Лариса Надировна

Эндзинь Петр Петрович.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание совета директоров правомочно (имеется кворум).

Подсчет голосов осуществлялся Председателем Совета директоров Общества Леонтьевой Ларисой Надировной.

Повестка дня:

О присоединении к Единому Положению о торгово-закупочной деятельности АО «Оборонстрой» и утверждении его обязательным для применения Обществом.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - «5» голосов;

«Против» - «0» голосов;

«Воздержался» - «0» голосов.

Решение принято.

Решили:

Присоединиться к Единому Положению о торгово-закупочной деятельности АО «Оборонстрой» и утвердить его обязательным для применения Обществом (Приложение № 1).

Председатель Совета директоров АО «РЭУ»



Л. Н. Леонтьева