

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14

заседания Совета директоров

ПАО «Компания «Сухой»

(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Место нахождения Общества:	125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	24 декабря 2018 г.
Дата составления протокола:	24 декабря 2018 г.

Настоящее заседание Совета директоров проводится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества о созыве заседания Совета директоров уведомлены, с повесткой дня ознакомлены.

Количество членов Совета директоров, определенное Уставом Общества – 9 человек. Совет директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2018 г. в следующем составе: Демидов О.Ю., Демченко О.Ф., Коносов С.Н., Никитин Н.Ф., Озар И.Я., Слюсарь Ю.Б., Туляков А.В., Тумасов Д.М., Ярковой С.В.

В заседании приняли участие члены Совета директоров: Демидов О.Ю., Демченко О.Ф., Коносов С.Н., Никитин Н.Ф., Озар И.Я., Слюсарь Ю.Б., Туляков А.В., Тумасов Д.М., Ярковой С.В.

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О присоединении к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК».

По вопросу № 1 повестки дня «О присоединении к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК»

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1 Присоединиться к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК» (далее – ЕПЗ ОАК, Положение) со дня размещения настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), но не ранее даты размещения ПАО «ОАК» в ЕИС указанного Положения.

1.2 ПАО «Компания «Сухой» при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться нормами ЕПЗ ОАК со дня размещения настоящего решения в ЕИС.

1.3 Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности ПАО «Компания «Сухой» с даты размещения настоящего решения в ЕИС.

Итоги голосования:

В соответствии с Уставом ПАО «Компания «Сухой», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов директоров.

«ЗА» 9 Демидов О.Ю., Демченко О.Ф., Коносов С.Н.,
Никитин Н.Ф., Озар И.Я., Слюсарь Ю.Б.,
Туляков А.В., Тумасов Д.М., Ярковой С.В.

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

Принятое(ые) решение(я):

1.1 Присоединиться к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК» (далее – ЕПоз ОАК, Положение) со дня размещения настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), но не ранее даты размещения ПАО «ОАК» в ЕИС указанного Положения.

1.2 ПАО «Компания «Сухой» при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться нормами ЕПоз ОАК со дня размещения настоящего решения в ЕИС.

1.3 Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности ПАО «Компания «Сухой» с даты размещения настоящего решения в ЕИС.

Выписка верна

Секретарь
Совета директоров ПАО «Компания «Сухой»



Г.Д. Кушниренко