

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

Акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго»

**ПРОТОКОЛ № 33.1**

Форма проведения: заочная  
Место проведения: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2  
кабинет генерального директора  
Дата проведения: 27 декабря 2018 года  
Дата составления протокола: 27 декабря 2018 года

**Число избранных членов Совета директоров Общества:** 6

**Дата окончания приема Обществом бюллетеней** для голосования: 27 декабря 2018 года до 17.00 часов по московскому времени.

**Направлено бюллетеней** членам Совета директоров Общества для голосования 6 штук.

**Получено бюллетеней в установленный срок** для голосования: 4 штуки.

**Принявшими участие** в голосовании считаются следующие члены Совета директоров Общества: Р.И. Аванесян, К.И. Слепакова, И.Г. Аванесян, Д.В. Григорьев.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имелся.  
Совет директоров Акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» считается состоявшимся.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении новой редакции положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго».

**1 Вопрос:** об утверждении новой редакции положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго».

**Решили:**


Утвердить новую редакцию положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго».

**Итоги голосования:**

«за» - 4 голоса – Р.И. Аванесян, К.И. Слепакова, И.Г. Аванесян, Д.В. Григорьев.

«против» - (нет)

«воздержался» - (нет)

**Решение принято.**

\_\_\_\_\_  
Д.В. Григорьев  
Председатель Совета директоров  
АО «НАТЭК Инвест-Энерго»