



**Акционерное общество
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский
институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»
(АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»)**

ПРОТОКОЛ

06.09.2019

№ 5/2019

Санкт-Петербург

**Заседания Совета директоров
АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект», проведенного в очно-заочном формате**

Дата и место проведения заседания - «06» сентября 2019г., 14.30, Санкт-Петербург, наб.Обводного канала дом 122 лит.Б.

Всего в составе Совета директоров - 5 человек.

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| Бамбуров Вячеслав Алексеевич | - | Генеральный директор ООО «Учет ресурсов» (профессиональный поверенный) |
| Вершинин Андрей Юрьевич | - | Заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества, государственный служащий; |
| Гоголь Александр Амурович | - | Председатель правления СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров», профессиональный поверенный, председатель Совета директоров; |
| Липатов Борис Валерьевич | - | Заместитель генерального директора ГНЦ РФ АО «ЛИИ им М.М.Громова» (профессиональный поверенный); |
| Соловьев Николай Александрович | - | Помощник директора по безопасности, кадрам и режиму ОАО «Авангард» (профессиональный поверенный). |

На заседании присутствовали: Гоголь А.А., Бамбуров В.А.

К заседанию свои бюллетени прислали: Вершинин А.Ю., Липатов Б.В.

К заседанию прислали письменное мнение: Соловьев Н.А.

Кворум имеется (5/5). Заседание правомочно.

Приглашенные: генеральный директор Пашенко Ф.А., Погребняк А.А., Кайдалов В.А., Пятницкая Т.А.

4.Слушали: «Рассмотрение директивного вопроса об утверждении в Положения о закупках Общества».

Замечаний по данному вопросу нет. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали за формулировку:

Утвердить положение о закупках Общества

По данному вопросу голосовали:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| - Бамбуров Вячеслав Алексеевич | - «ЗА»; |
| - Вершинин Андрей Юрьевич | - «ЗА»; |
| - Гоголь Александр Амурович | - «ЗА»; |
| - Липатов Борис Валерьевич | - «ЗА»; |
| - Соловьев Николай Александрович | - «ЗА»; |

Решение принято единогласно.

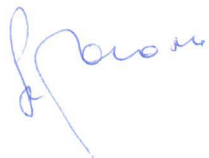
Постановили:

Утвердить положение о закупках Общества



Председатель Совета директоров

Секретарь СД

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.А. Гоголь', written in a cursive style.

А.А.Гоголь

А.А. Артемьева