

**Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Россия, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58**

**ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
(далее - Общество)**

Форма проведения	Опросным путем
Время подведения итогов голосования	19 часов 00 минут 29.12.2018 г.
Место подведения итогов голосования	г. Оренбург, ул. Турбинная, 58

Председательствующий: Кажаяев Виктор Федорович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Кажаяев В.Ф., Реброва Н.Л., Войнова О.М., Нисифоров А.В., Колесникова Н.М.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
2. Об утверждении Плана закупки АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2019 год.

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. (Кажаяев В.Ф., Реброва Н.Л., Войнова О.М., Нисифоров А.В., Колесникова Н.М.).
«Против»	- нет.
«Воздержался»	- нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении Плана закупки АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2019 год.

Принятое решение:

Утвердить План закупки АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2019 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 5 чел. (Кажаев В.Ф., Реброва Н.Л., Войнова О.М., Нисифоров А.В., Колесникова Н.М.),
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен 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).
2. План закупки АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2019 год.

Председатель
Совета директоров




В.Ф. Кажаев

Секретарь
Совета директоров

Е.А. Реброва

