

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ВНУКОВО»
(далее также – АО «Международный аэропорт «Внуково», «Общество»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково»

Место нахождения Общества: 119027, г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая, д.2, корп.3.

Дата проведения: 18 ноября 2022 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 119027, г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая, д. 2, корп. 3.

Дата окончания приема бюллетеней: 18 ноября 2022 года.

Председатель Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково»:

Советник Генерального директора АО «Международный аэропорт «Внуково» - Ванцев В.А.

Члены Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково»:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Помощник руководителя Росимущества | - Глухощедов А.А. |
| 2. Финансовый директор ООО «Семейный Офис» | - Епифанов М.А. |
| 3. Советник Председателя правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | - Ибрагимов А.Т. |
| 4. Председатель Правления ООО «банк Раунд» | - Лупичёва И.В. |
| 5. | - Руппель К.К. |
| 6. Заместитель начальника управления Росимущества | - Сорокин М.В. |
| 7. Руководитель юридической дирекции ООО «ХК ЮэСэМ» | - Усенко В.С. |
| 8. Заместитель Министра транспорта Российской Федерации | - Чалик И.П. |

На 18 ноября 2022 года от 8 (Восьми) членов Совета директоров (Ванцева В.А., Епифанова М.А., Ибрагимова А.Т., Лупичёвой И.В., Руппеля К.К., Сорокина М.В., Усенко В.С., Чалика И.П.) получены надлежащим способом оформленные бюллетени для голосования. Кворум для проведения заседания (заочное голосование) Совета директоров Общества и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 11 редакции.

По первому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 11 редакции».

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» в 11 редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Протокол составлен 18 ноября 2022 года.

Председатель Совета директоров

В.А. Ванцев