

# ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ~ 1

Публичного акционерного общества "ПАО «Астраханский порт» с использованием опросных листов для голосования

03 апреля 2017 года

г. Астрахань

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.

Дата проведения заседания Совета директоров: 03 апреля 2017 года.

Время открытия заседания Совета директоров: 11 час.00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 11 час. 30 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 03 апреля 2017 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании и предоставившие свои опросные листы:

1. Морозова Юлия Васильевна
2. Барги Алиреза Голамреза
3. Уразалиев Салават Мутанович

Члены Совета директоров, отсутствовавшие на заседании и направившие свои опросные листы:

4. Гадери Мохаммедреза Хейдар
5. Азизабади Эбрагим Махмуд
6. Мир Шахи Али Абазар
7. Кодаджу Хамидреза Бахман
8. Тамиджи Фате Хабиболла

Всего членов Совета директоров составляет 9.

Число членов Совета директоров, представивших свои опросные листы от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 8 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания: Барги А.Г.

Секретарь заседания: Букреева Е.Н.

## Повестка дня:

О внесении изменений в п.10 Положения о Закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ПАО «Астраханский порт» и утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Астраханский порт» в новой редакции.

**1. По первому вопросу:** «О внесении изменений в п.10 Положения о Закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ПАО «Астраханский порт», заслушали секретаря заседания Совета директоров Букрееву Е.Н., которая сообщила, что в связи со вступлением в силу изменений Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ) необходимо внести изменения в п.10 Положения, утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Астраханский порт» в новой редакции и огласила письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммедреза Хейдар	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
4.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
5.	Мир Шахи Дузин Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За» - 8, «Против»-0, «Воздержались» -0

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** «Внести изменения в п.10 Положения о Закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ПАО «Астраханский порт» и утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Астраханский порт» в новой редакции.

Председатель заседания Совета директоров

Барги А.Г.

Секретарь собрания

Букреева Е.Н.



Прошито и пронумеровано и скреплено  
печатью 2 листа(ов).

Должность,

ФИО Федерателев Александр

Секретарь государственной

(подпись)

М.П.

« 03 » апрель 2017 год



Баран А.Г.

Букреева С.Н.

