

21.02.2019 № 21/51-10/5475-ВК

**Выписка  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Новосибирский завод химконцентратов»  
№ 19-5 от 21 февраля 2019 года**

Место нахождения ПАО «НЗХК» - г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94.

Форма проведения заседания Совета директоров – заочная.

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования) – 21 февраля 2019 года, 17:00 по новосибирскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования) – 630110, г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 94.

Дата составления протокола – 21 февраля 2019 года.

Количественный состав Совета директоров – семь человек.

В заочном голосовании приняли участие путем направления заполненных бюллетеней семь членов Совета директоров: Андрианов А.Н., Вергазов К.Ю., Григорьев О.А., Жиганин А.В., Зарубин М.Г., Иванец Д.В., Кудрявцев Ю.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров (не менее четырёх членов Совета директоров) имеется.

**Первый вопрос повестки дня:**

Осуществление функций внеочередного общего собрания участников ООО «НЗХК-Энергия» по вопросу «О принятии изменений в Положение о закупке».

**Принятое решение:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в ООО «НЗХК-Энергия» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 112 от 07.02.2019), по истечении 20 рабочих дней со дня их публикации Госкорпорацией «Росатом» в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Ответственный секретарь  
Совета директоров



Ю. С. Мерзлякова