



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ»
(форма проведения – очное голосование)

Форма проведения заседания	Совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Место проведения заседания	Г. Москва, ул. Шаболовка, 31Г
Дата проведения заседания	25 января 2018 г.
Время проведения заседания	13:00
Общее количество членов Совета директоров	5 человек (Белугин А.В., Карпенко О.Л., Касина С.А., Мошляк О.В., Тетюнина Е.Н.)
Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании	4 человека (Карпенко О.Л., Касина С.А., Мошляк О.В., Тетюнина Е.Н.)
Количество членов Совета директоров, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня	Нет
Дата составления протокола Совета директоров	25 января 2018 г.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» кворум для проведения заседания Совета директоров АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам, поставленным на голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Утверждение новой редакции Положения о закупках АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Третий вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение новой редакции Положения о закупках АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о закупках АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» (приложение к настоящему Протоколу), старую редакцию считать прекратившей свое действие.

Председатель Совета директоров
АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ»

ПОДПИСЬ

О.В.Мошляк

Секретарь Совета директоров
АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ»

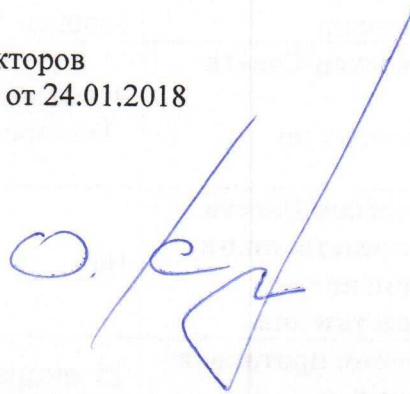
ПОДПИСЬ

О.Л. Карпенко

Подлинность выписки
из протокола заседания Совета директоров
АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» № 1 от 24.01.2018

УДОСТОВЕРЯЮ

Генеральный директор
АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ»



О.И.Кравченко