

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 02 – СД ИПП

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата проведения заседания: 11.07.2019

Дата составления протокола: 11.07.2019

Место составления протокола: г. Новороссийск, ул. Магистральная, 4,
ООО «ИПП»

Персональный состав Совета директоров (всего – 6 чел.):

Купызин Василий Викторович, Лесняк Александр Евгеньевич, Новосельцев Евгений Николаевич, Савченков Михаил Васильевич, Сидельников Юрий Александрович, Черный Михаил Евгеньевич.

Председатель: Савченков Михаил Васильевич.

Секретарь: Балочкин Денис Анатольевич.

Приняли участие:

Купызин Василий Викторович, Лесняк Александр Евгеньевич, Новосельцев Евгений Николаевич, Савченков Михаил Васильевич, Сидельников Юрий Александрович, Черный Михаил Евгеньевич.

Итого 6 из 6 членов Совета директоров ООО «ИПП».

Не представили бюллетени (опросные листы): нет.

В соответствии со статьёй 19.3. Устава Общества с ограниченной ответственностью «ИПП» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ВОПРОС 1.

О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

ИТОГИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ВОПРОС 1.

О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Присоединиться к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 25.06.2019 (Протокол № 11).

2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

М. В. Савченков

Секретарь Совета директоров

Д. А. Балоночкин