

**Акционерное общество  
«Малая комплексная энергетика»**

**ВЫПИСКА**

**ИЗ**

**ПРОТОКОЛА №2**

заседания Совета директоров АО «МКЭ»  
(в форме заочного голосования)

**Дата проведения:** 22 марта 2021 года

**Форма проведения:** заочное голосование

**Место проведения:** г. Ярославль

**Дата составления протокола:** 23 марта 2021 года

**Общее количество членов Совета директоров общества:** 7 человек

**Приняли участие в голосовании члены Совета директоров путем предоставления опросных листов:** Ромазанов Сергей Николаевич, Гаврилова Тамара Борисовна, Шевченко Марина Васильевна, Роздова Елена Витальевна, Гусарин Михаил Юрьевич, Зотов Андрей Павлович

**Не приняли участие в голосовании (не представили опросный лист) члены Совета директоров:** Наумкин Алексей Михайлович

**Кворум имеется.**

**Секретарь –** Горохова Екатерина Геннадьевна

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» в новой редакции.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

**ВОПРОС №2:** Об определении размера оплаты услуг аудитора.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить оплату услуг аудитора Общества по итогам обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год в размере не более 192 000 рублей.
2. Генеральному директору Общества:
  - организовать проведение открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  - представить кандидатуру аудитора по итогам конкурса на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

Ромазанов Сергей Николаевич	«за»
Гаврилова Тамара Борисовна	«за»
Шевченко Марина Васильевна	«за»
Роздова Елена Витальевна	«за»
Гусарин Михаил Юрьевич	«за»
Зотов Андрей Павлович	«за»

**Итого:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров АО «МКЭ»**

**Секретарь Совета директоров АО «МКЭ»**

**ВЕРНО**

**Генеральный директор АО «МКЭ»**



**С.Н. Ромазанов**

**Е.Г. Горохова**

**В.В. Родионов**