

Протокол № 5/2019
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «РЕАТОН»

Место нахождения Общества:	634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, д. 9, стр. 8 пом. 202 9 декабря 2019 г.
Дата проведения заседания: Место проведения заседания:	г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202 15 ч. 00 мин.
Время начала заседания:	

На заседании Совета директоров присутствовали:

1. Борисов Андрей Ростиславович
2. Земан Святослав Константинович
3. Шушарин Александр Петрович
4. Мелихов Сергей Всеволодович
5. Рынков Альберт Лейбович
6. Видишев Дмитрий Александрович
7. Вайшля Александр Антонович

Кворум имеется, Совет директоров, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров: Борисов Андрей Ростиславович.

Секретарь Совета директоров Вайшля Александр Антонович

Повестка дня:

1. Решение о согласии на совершении сделки, в которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Шушарин А.П. с информацией о проведении работ по переводу объектов теплоснабжения ПАО «РЕАТОН» на природный газ. С целью оптимизации затрат работы проводятся параллельно с газификацией объектов, находящихся в собственности членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН» Борисова А.Р. и Шушарина А.П. Заключение договора попадает под действие статьи 81 ФЗ-208.

Шушарин А.П. предложил согласовать сделку (заключить договор) в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Борисова А.Р. и Шушарина А.П.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» -	Борисов А.Р. Земан С.К. Мелихов С.В. Шушарин А.П. Вайшля А.А. Видишев Д.А. Рынков А.Л.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

Принято решение по первому вопросу:

Согласовать сделку (заключить договор) в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Борисова А.Р. и Шушарина А.П.

Решение принято.

Дата составления протокола – 9 декабря 2019 г.

Председатель Совета директоров _____

А.Р. Борисов

Секретарь Совета директоров _____

А.А. Вайшля

