

**Выписка из протокола № 1/2022-2023  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «ВЭБ Инфраструктура»  
г. Москва**

**Форма проведения заседания – заочное голосование.**

**Голосование членами Совета директоров осуществлялось бюллетенями.**

**Дата и время окончания приема бюллетеней – 10.11.2022 г., 18:00 по московскому времени.**

**Место (адрес) приема бюллетеней - Россия, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 1, эт. 3, пом. II, ком. 7.**

**В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие: 6 (шесть) членов Совета директоров.**

**Кворум: есть по всем вопросам.**

**Лицо, проводившее подсчет голосов – Филиппов А.А.**

**Дата составления протокола – 10.11.2022 г.**

...

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Утвердить изменения в Положение о закупке АО «ИнфраВЭБ» путем присоединения к изменениям в Положение о закупке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденным наблюдательным советом ВЭБ.РФ (протокол от 26.10.2022 №9, вопрос 1) и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) 27.10.2022 (далее – изменения в Положение о закупке ВЭБ.РФ).

2. Разместить изменения в Положение о закупке ВЭБ.РФ и настоящее решение на официальном сайте АО «ИнфраВЭБ», а также в ЕИС в срок не позднее пятнадцати дней с даты принятия настоящего решения.

3. При осуществлении АО «ИнфраВЭБ» закупочной деятельности руководствоваться Положением о закупке ВЭБ.РФ с учетом изменений с даты размещения в ЕИС настоящего решения.

4. В случае, если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС до даты, указанной в пункте 3 настоящего решения, проведение такой закупки осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения в ЕИС извещения и документации о закупке.

**Выписка подготовлена 11.11.2022**

**Секретарь Совета директоров**

**А.А. Филиппов**

