

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 28
заседания Совета директоров Акционерного общества «Казанское
приборостроительное конструкторское бюро»

Дата проведения заседания: «01» марта 2016 г.
Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола: «01» марта 2016 г.
Адрес направления опросных листов: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Колесов Николай Александрович
2. Насенков Игорь Георгиевич
3. Зверев Владимир Львович
4. Гайнутдинов Анвар Талгатович

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четыре) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении положения о закупке Общества.
далее по тексту

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении положения о закупке Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 № 2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме)/переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС/передачи поставщикам.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	✓		
2	Насенков Игорь Георгиевич	✓		
3	Зверев Владимир Львович	✓		
4	Гайнутдинов Анвар Талгатович	✓		
	Итого:	4		

Решение принято.

Принятое решение:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 № 2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета

Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме)/переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС/передачи поставщикам.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества.

далее по тексту

Председатель Совета директоров

подпись

Колесов Н.А.

Секретарь Совета директоров

подпись

уральник А.М.

ВЫПИСКА ВЕРНА

14.04.2016

Секретарь Совета директоров



А.М. Гуральник