

**Выписка из Протокола №45  
Заседания Совета директоров  
Акционерного общества  
«Калужский завод радиотехнической аппаратуры»  
(АО «КЗРТА»)**

Дата проведения заседания: «20» февраля 2016 г.  
Форма проведения заседания: Заочная  
Дата составления протокола «20» февраля 2016 г.  
Адрес направления опросных листов: город Москва, улица Гончарная д. 20/1 стр.1.  
Время окончания приема опросных листов: 17:00 (время московское)

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

1. Насенков Игорь Георгиевич – Председатель Совета директоров;
2. Зверев Владимир Львович – член Совета директоров;
3. Курачева Елена Юрьевна – член Совета директоров;
4. Хакимов Равиль Рашидович – член Совета директоров;
5. Радаева Елена Алексеевна – член Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы от 5 (пяти) 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:**

- ....
11. Об утверждении положения о закупке Общества.
- ....

*Далее по тексту*

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

11. 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 Генеральному директору 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.	Насенков Игорь Георгиевич	V	-	-
2.	Зверев Владимир Львович	V	-	-
3.	Курачева Елена Юрьевна	V	-	-
4.	Хакимов Равиль Рашидович	V	-	-
5.	Радаева Елена Алексеевна	V	-	-
	Итого:	5	нет	нет

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 Генеральному директору 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  
АО «КЗРТА»

подпись

И.Г. Насенков

Секретарь Совета директоров  
АО «КЗРТА»

подпись

Е.С. Полякова

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров  
АО «КЗРТА»  
14.04.2016



Е.С. Полякова