

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Московский радиозавод «Темп»

Протокол заседания Совета директоров № 2-2016

30 марта 2016 года
г. Москва, Кавказский бульвар, дом 59.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем) (на основании п. 1 ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Дата и время окончания приема заполненных опросных листов членов Совета директоров:
30 марта 2016 г., 16 часов 00 минут.

Адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, дом 59 (место нахождения Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке Общества.

В совет директоров Общества своевременно поступили заполненные опросные листы от следующих членов совета директоров Общества (прилагаются к настоящему Протоколу):

1. Колесов Н.А. - член совета директоров Общества;
2. Зверев В.Л. - член совета директоров Общества;
3. Тюков П.А. - член совета директоров Общества;
4. Гайнутдинов А.Т. - член совета директоров Общества;
5. Насенков И.Г. — член совета директоров Общества.

Всего в совет директоров Общества поступило 5 (пять) опросных листов.

Из поступивших в совет директоров Общества заполненных опросных листов - 0 недействительных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решения по повестке дня имеется.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке Общества.

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 ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Об утверждении Положения о закупке Общества.

Совет директоров Общества решил:

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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета Директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Колесов Н.А.	✓	-	-
2	Зверев В.Л.	✓	-	-
3	Гайнутдинов А.Т.	✓	-	-
4	Тюков П.А.	✓	-	-
5	Насенков И.Г.	✓	-	-

Решение по данному вопросу принято.

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования.

Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Совета директоров



Н.А. Колесов

Секретарь Совета директоров



Р.Н. Симонов

**Совет директоров Акционерного общества «Московский
радиозавод «Темп»**

115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.59
Тел.: +7(495) 953-58-70, Факс: +7(495) 953-29-80 E-mail: mrz1@mail.ru

Членам Совета директоров
Акционерного общества
«Московский радиозавод «Темп»

*Писенкову И.Г.
Звереву В.Л.
Тюкову П.А.
Гайнутдинову А.Т.*

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Совета директоров
Акционерного общества «Московский радиозавод «Темп»

Уважаемые коллеги!

Уведомляю Вас о том, что «30» марта 2016 года состоится заседание совета директоров акционерного общества «Московский радиозавод «Темп» (далее – Общество), проводимое в форме заочного голосования (опросным путем):

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении Положения о закупке Общества.

Прошу Вас направить подписанные опросные листы в срок до 17 ч. 00 м. (время московское) «30» марта 2016 г. по адресу: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.59. Копии опросных листов Вы можете направить электронной почтой по адресу: mrz1@mail.ru

Материалы по вопросам повестки дня заседания будут направлены Вам по электронной почте в срок до «25» марта 2016 г.

Приложения:

1. Опросные листы членов Совета директоров;
2. Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», утвержденное Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех» (Протокол от 18 марта 2015 г. № 2 в ред. Протокола от 23 декабря 2015 №9) на 284 л.

Председатель
Совета директоров Общества



Н.А. Колесов

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Московский радиозавод «Темп»
Россия, 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, дом 59

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата проведения заседания: 30 марта 2016 года

Дата заполнения опросного листа: 30 марта 2016 года

Дата и время окончания приема заполненных опросных листов членом Совета директоров:
 30 марта 2016 года, 17 часов 00 минут.

Адрес, по которому направляются заполненные опросные листы членом Совета директоров
 Общества: Россия, 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, дом 59.

Член Совета директоров Общества: Колесов Николай Александрович

№ п/п	Вопрос повестки дня	Формулировка решения	Вариант голосования		
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Об утверждении Положения о за- купке Общества.	<p>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.</p> <p>При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года.</p> <p>Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.</p> <p>Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись члена Совета директоров  /Н.А. Колесов/

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Поручить единоличному исполнительному органу Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	X	X
--	--	---	---

Разъяснение по голосованию для члена Совета директоров

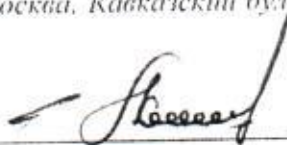
Необходимо оставить только один вариант голосования, ненужные варианты голосования нужно зачеркнуть.

Опросный лист должен быть обязательно подписан членом Совета директоров.

Неподписанный опросный лист считается недействительным.

Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен в Общество не позднее 17 часов 00 минут 30 марта 2016 года по факсу на номер +7 (495) 953-29-80 или по электронной почте на e-mail: mrz1@mail.ru с обязательным последующим направлением оригинала опросного листа по адресу: Россия, 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, дом 59 (место нахождения Общества).

Подпись члена Совета директоров



/Н.А. Колесов/