

# 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](mailto: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](mailto: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	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>

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"> <li>- 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.</li> </ul>		
--	--	--	--

**Разъяснение по голосованию для члена Совета директоров**

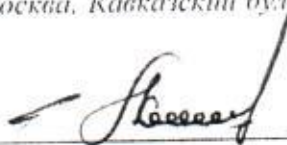
Необходимо оставить только один вариант голосования, ненужные варианты голосования нужно зачеркнуть.

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](mailto: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/