

## Протокол № 1 /2016

заседания Совета директоров акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова»

Дата проведения: 25 февраля 2016 года.

Место проведения: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1

Форма проведения заседания: путем заочного голосования.

Всего членов Совета директоров: 5 (пять) человек.

Приняли участие в голосовании: Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Зверев Владимир Львович, Радаева Елена Алексеевна, Шукалов Анатолий Владимирович. Всего: 5 (пять) человек.

Не предоставили опросные листы: нет.

Не приняли участие в голосовании: нет.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 15.7 устава АО «ОКБ «Электроавтоматика» (далее - Общество), кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

### **Повестка дня заседания Совета директоров Общества:**

1. О рекомендации единственному акционеру принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова».

2. О рекомендации единственному акционеру принять решение об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова».

3. О рекомендации единственному акционеру принять решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова».

4. Об утверждении Регламента управления финансовыми рисками акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова».

5. Об утверждении положения о закупке акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова».

**По вопросу №1 повестки дня предложено для голосования следующее решение:**

Рекомендовать единственному акционеру принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова».

#### **Итоги голосования:**

«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Зверев В.Л., Радаева Е.А., Шукалов А.В. (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100% от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**По вопросу №2 повестки дня предложено для голосования следующее решение:**

Рекомендовать единственному акционеру принять решение об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова».

#### **Итоги голосования:**



«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Зверев В.Л., Радаева Е.А., Шукалов А.В. (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100% от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**По вопросу №3 повестки дня предложено для голосования следующее решение:**

Рекомендовать единственному акционеру принять решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова».

**Итоги голосования:**

«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Зверев В.Л., Радаева Е.А., Шукалов А.В. (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100% от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**По вопросу №4 повестки дня предложено для голосования следующее решение:**

Утвердить Регламент управления финансовыми рисками акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова».

**Итоги голосования:**

«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Зверев В.Л., Радаева Е.А., Шукалов А.В. (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100% от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**По вопросу №5 повестки дня предложено для голосования следующее 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 01 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу 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:**

«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Зверев В.Л., Радаева Е.А., Шукалов А.В. (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100% от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Дата составления протокола: 25 февраля 2016 года.

Председатель Совета директоров



Н.А. Колесов

Секретарь Совета директоров



С.И. Медведев