

**Акционерное общество  
«Уфимское приборостроительное производственное объединение»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01/2016**  
заседания совета директоров АО «УППО»

Дата составления протокола:	«19» февраля 2016 года
Место составления протокола:	г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30
Дата проведения заседания:	«19» февраля 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30
Количество избранных членов совета директоров:	5 (пять)
Члены совета директоров, принявшие участие в заседании:	Колесов Н.А. Насенков И.Г. Миронов И.К. Зверев В.Л. Байков Р.Д.
Не приняли участие в голосовании:	нет

В соответствии с уставом Общества, кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Присутствующие на заседании члены совета директоров правомочны принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Вопросы повестки дня:**

37. Об утверждении положения о закупке Общества.

**Вопрос 37:** Об утверждении положения о закупке Общества

**Предлагаемая формулировка решения:**

«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 по вопросу 37:

		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Колесов Н.А.	1	-	-
2	Насенков И.Г.	1	-	-
3	Миронов И.К.	1	-	-
4	Зверев В.Л.	1	-	-
5	Байков Р.Д.	1	-	-
	Итого:	5	-	-

**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 1 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».

Председатель совета директоров

подпись

И.Г. Насенков


Секретарь совета директоров

подпись

С.И. Медведев

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Секретарь Совета директоров

 С.И. Медведев  
Выписка составлена 14 апреля 2016 года