

**Выписка из протокола
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Закрытого акционерного общества «Измеритель-авто»

(ОГРН 1056758442641, адрес местонахождения: 214020, Россия, г. Смоленск, ул. Бабушкина, дом 5)

Заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества «Измеритель-авто» (далее по тексту – «Общество», ЗАО «Измеритель-авто») проводится в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 17-00 час. **26.04.2016г.**

Дата составления протокола: **26.04.2016 г.**

При подведении итогов голосования на настоящем заседании Совета директоров Общества учтены голоса, представленные бюллетенями членов Совета директоров, которые поступили в срок до 17-00 (моск. врем.) 26.04.2016г.:

ФИО члена Совета директоров	Отметка о предоставлении (+) / не предоставлении (-) бюллетеня
1. Колесов Николай Александрович	+
2. Насенков Игорь Георгиевич	+
3. Зверев Владимир Львович	+
4. Митенков Борис Юрьевич	+
5. Едакин Алексей Игоревич	+

Все бюллетени, представленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня.

В состав Совета директоров избрано 5 членов, заполненные бюллетени получены Обществом от 5 членов Совета директоров. Согласно Уставу Общества, заседание Совета директоров признается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. 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 27 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 26 апреля 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:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	+		
2	Насенков Игорь Георгиевич	+		
3	Зверев Владимир Львович	+		
4	Митенков Борис Юрьевич	+		
5	Едакин Алексей Игоревич	+		
	Итого: «за» - 5 голосов.			

Решение принято.

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 27 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 26 апреля 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.

Повестка заседания Совета директоров ЗАО «Измеритель-авто» исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования.

Председатель Совета директоров

п/п

Колесов Н.А.

Секретарь Совета директоров

п/п

Симонов Р.Н.

Выписка верна:

Секретарь совета директоров



Р.Н.Симонов