

Протокол № 22
Заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Брянское специальное конструкторское бюро»
(ПАО «БСКБ»)

Дата проведения заседания: «11» марта 2016 г.
Форма проведения заседания: Заочная
Дата составления протокола «11» марта 2016 г.
Адрес направления опросных листов: город Москва, улица Гончарная д. 20/1 стр.1.
Время окончания приема опросных листов: 17:00 (время московское)

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Колесов Николай Александрович – председатель Совета директоров;
2. Маевский Юрий Иванович – член Совета директоров;
3. Зверев Владимир Львович – член Совета директоров;
4. Золотов Игорь Валерьевич – член Совета директоров;
5. Миронов Иван Кузьмич – член Совета директоров;
6. Насенков Игорь Георгиевич – член Совета директоров;
7. Погорельцев Сергей Николаевич – член Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы от 7 (семи) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

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 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:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Колесов Николай Александрович	✓	-	-
2.	Маевский Юрий Иванович	✓	-	-
3.	Зверев Владимир Львович	✓	-	-
4.	Золотов Игорь Валерьевич	✓	-	-
5.	Миронов Иван Кузьмич	✓		
6.	Насенков Игорь Георгиевич	✓		
7.	Погорельцев Сергей Николаевич	✓		
	Итого:	7	нет	нет

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 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.

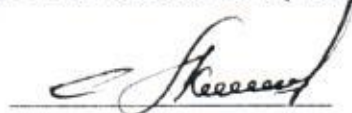
В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме)/переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение 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.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «БСКБ» исчерпана.

Председатель Совета директоров
ПАО «БСКБ»



Н.А. Колесов

Секретарь Совета директоров
ПАО «БСКБ»



Е.С. Полякова