

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА № 9-16
заседания Совета директоров
АО «УПЗ»

Дата проведения заседания: «25 июля 2016 г.
Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола: «25» июля 2016 г.
Адрес направления опросных листов: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта
Время окончания приема опросных листов: 16 часов 15 минут

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

1. Колесов Николай Александрович
2. Гайнутдинов Анвар Талгатович
3. Зверев Владимир Львович
4. Насенков Игорь Георгиевич
5. Радаева Елена Алексеевна
6. Сердюков Анатолий Эдуардович
7. Янулайтис Алексей Викторович

В заседании Совета директоров АО «УПЗ» приняли участие 7 человек. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.
- 2.
- 3.
4. Об утверждении Единого положения о закупках АО «УПЗ».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Единого положения о закупках АО «УПЗ».

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 августа 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.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	за		
2	Гайнутдинов Анвар Талгатович	за		
3	Зверев Владимир Львович	за		
4	Насенков Игорь Георгиевич	за		
5	Сердюков Анатолий Эдуардович	за		
6	Радаева Елена Алексеевна	за		
7	Янулайтис Алексей Викторович	за		
	Итого:	7		

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 1 августа 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.

Председатель Совета директоров

подписано

Колесов Н.А.

Секретарь Совета директоров

подписано

Поздеева М.Н.

Выписка из Протокола заседания Совета директоров АО «УПЗ», состоявшегося 25 июля 2016г. верна.

Секретарь Совета директоров
Акционерного общества
«Уральский приборостроительный завод»



Поздеева М.Н.