

ВЫПИСКА
из Протокола № СД – 07 - 2016
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОДК-Пермские моторы»

Дата проведения заочного заседания: 18 марта 2016 года

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: 18 марта 2016 года

Адрес направления бюллетеней для голосования: 614010, РФ, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.93

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 18-00 часов

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

1. Балекин Евгений Викторович
2. Осин Павел Михайлович
3. Кудашкин Александр Васильевич
4. Конова Светлана Николаевна
5. Лапотько Василий Петрович
6. Михайлов Сергей Алексеевич
7. Пленкин Владимир Валерьевич
8. Попов Сергей Владимирович
9. Смотрицкий Андрей Александрович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 11 (Одиннадцать) человек. Получены опросные листы 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Лицо, проводившее подсчет голосов – секретарь Совета директоров Общества Чегодаева Нина Юрьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о закупках.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении Положения о закупках»

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.1. В соответствии с пп.13 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить Положение о закупке АО «ОДК-ПМ» путем присоединения с 01.04.2016 г. к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – ЕПоЗ), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (Протокол от 18.03.2015 №2) в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а так же с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в развитие ЕПоЗ.

1.2. Признать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности АО «ОДК-ПМ» (Протокол № СД-06-2014 от 05.05.2014 г.) с 31.03.2016 г.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Балекин Евгений Викторович	за	-	-
2	Осин Павел Михайлович	за	-	-
3	Конова Светлана Николаевна	за	-	-
4	Кудашкин Александр Васильевич	за	-	-
5	Лапотько Василий Петрович	за	-	-
6	Михайлов Сергей Алексеевич	за	-	-
7	Пленкин Владимир Валерьевич	за	-	-
8	Попов Сергей Владимирович	за	-	-
9	Смотрицкий Андрей Александрович	за	-	-
	Итого:	9	0	0

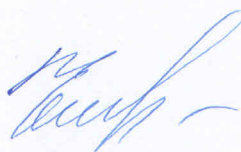
Решение принято.

Принятое решение:

1.1. В соответствии с пп.13 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить Положение о закупке АО «ОДК-ПМ» путем присоединения с 01.04.2016 г. к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – ЕПоЗ), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (Протокол от 18.03.2015 №2) в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а так же с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в развитие ЕПоЗ.

1.2. Признать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности АО «ОДК-ПМ» (Протокол № СД-06-2014 от 05.05.2014 г.) с 31.03.2016 г.

Секретарь Совета директоров



Н.Ю. Чегодаева