

ПРОТОКОЛ № 02 - СД
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
(далее по тексту – ПАО КМЗ, Общество).

Дата проведения заседания: «09» февраля 2017 г.
Форма проведения заседания: Заочная
Дата составления протокола: «09» февраля 2017 г.
Адрес направления опросных листов: Российская Федерация, 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, факс 8 (495) 562-83-38, адрес электронной почты 248@zenit-kmz.ru, система электронного документооборота LanDocs.
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

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

- 1) **Борисов Лев Валерьевич;**
- 2) **Броун Федор Моисеевич;**
- 3) **Калюгин Вадим Станиславович;**
- 4) **Критенко Михаил Иванович;**
- 5) **Ноздрачев Александр Васильевич;**
- 6) **Патрикеев Алексей Павлович;**
- 7) **Расторгуев Андрей Геннадьевич;**
- 8) **Слудных Анатолий Владимирович;**
- 9) **Цалков Владимир Альбинович.**

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о закупках Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о закупках Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

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 г. №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 «01» марта 2017 года. С указанной даты действующее положение о закупочной деятельности Общества признать утратившим силу.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок, 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 на официальном сайте Общества не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены на официальном сайте Общества/электронной торговой площадке (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 на официальном сайте Общества/электронной торговой площадке (передачи поставщикам).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты ответов		
		За	Против	Абстинировал
1	Борисов Лев Валерьевич	✓		
2	Броун Федор Моисеевич	✓		
3	Калюгин Вадим Станиславович	✓		

4	Критенко Михаил Иванович	✓		
5	Ноздрачев Александр Васильевич	✓		
6	Патрикеев Алексей Павлович	✓		
7	Расторгуев Андрей Геннадьевич	✓		
8	Слудных Анатолий Владимирович	✓		
9	Цалков Владимир Альбинович	✓		
	Итого:	9	0	0

Решение принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Принято решение:

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 г. №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.

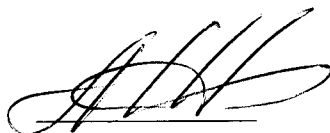
При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с «01» марта 2017 года. С указанной даты действующее положение о закупочной деятельности Общества признать утратившим силу.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок, 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 на официальном сайте Общества не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены на официальном сайте Общества/электронной торговой площадке (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 на официальном сайте Общества/электронной торговой площадке (передачи поставщикам).

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО КМЗ исчерпана.

Председатель Совета директоров
Патрикеев А.П.



Секретарь Совета директоров
Смольников С.А.

