

Протокол №10
заседания Совета директоров ПАО «Электропривод»

Форма проведения голосования: заочное.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Москва, улица Ибрагимова, дом 29,

Дата, время окончания приема заполненных бюллетеней: 20 февраля 2016 г. 18 час.00 мин.

Бюллетени для голосования направлены членам Совета директоров Общества: Косову А.А., Баринову А.А., Кулик В.В., Литвинову А.В., Даниленко А.Г., Животовской Л.Ю., Юнчику А.Н.

Бюллетени для голосования получены от членов Совета директоров Общества: Косова А.А., Баринова А.А., Кулик В.В., Литвинова А.В., Даниленко А.Г., Животовской Л.Ю., Юнчика А.Н.

Дата составления протокола: 20.02.2016г.

По уставу ПАО «Электропривод» количественный состав Совета директоров – 7 человек - кворум обеспечен, Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Функции секретаря совета директоров возложить на Шлыкову И.В.

Повестка дня заседания:

«Об утверждении положения о закупочной деятельности Общества»

По повестке дня - «Об утверждении положения о закупочной деятельности Общества»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Кулик В.В.	1	-	-
2.	Животовская Л.Ю.	1	-	-
3.	Баринов А.А.	1	-	-
4.	Литвинов А.В.	1	-	-
5.	Косов А.А.	1	-	-
6.	Юнчик А.Н.	1	-	-
7.	Даниленко А.Г.	1	-	-
Итоги голосования:		7	0	0

Совет директоров принял следующее РЕШЕНИЕ:

1. 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.

2. 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.

Протокол Составлен в 2-х экземплярах на 2-х листах с приложениями.

Приложение:

1. Директива ГК «Ростех» № 51-Р от 03.02.2016г. на 3-х листах.

Председатель совета директоров

А.В. Литвинов

Секретарь совета директоров

И.В. Шлыкова