

**Протокол №49**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»**

г. Сафоново

**Дата проведения:** 17 августа 2015 года.

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем).

**В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров, представлено 4 (четыре) опросных листа:**

1. Каши Олега Александровича
2. Куликова Николая Алексеевича
3. Царёва Николая Васильевича
4. Литовцева Владимира Викторовича

Секретарь Совета директоров – Харчикова Юлия Анатольевна.

Кворум для проведения заседания и принятия решений Совета директоров имеется.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются (Приложение №1).

**Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении Положения о закупке Общества.
2. Об утверждении Стандарта аппаратного и системного программного обеспечения Общества.

**Первый вопрос повестки дня заседания:**

Об утверждении Положения о закупке Общества.

**Поставлено на голосование:**

«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, Приложение № 1), 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 даты, указанной в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества с даты, указанной в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация). Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее чем в течение 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 Положения для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведения ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

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 в силу Положения для Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу;

обеспечить предоставление в ДПОиКП АО «НПО «Высокоточные комплексы» в 5-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров Общества копии соответствующего протокола с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания».

**Итоги голосования:**

«За»: Куликов Н.А., Царёв Н.В., Каша О.А., Литовцев В.В.

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня заседания:**

«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, Приложение № 1), 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 даты, указанной в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества с даты, указанной в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация). Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее чем в течение 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 Положения для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведения ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

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 в силу Положения для Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу;

обеспечить предоставление в ДПОиКП АО «НПО «Высокоточные комплексы» в 5-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров Общества копии соответствующего протокола с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания».

**Второй вопрос повестки дня заседания:**

Об утверждении Стандарта аппаратного и системного программного обеспечения Общества.

**Поставлено на голосование:**

Утвердить Стандарт аппаратного и системного программного обеспечения Общества путем присоединения к Стандарту аппаратного и системного программного обеспечения холдинговой компании АО «НПО «Высокоточные комплексы» в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Государственной корпорации «Ростех» и АО «НПО «Высокоточные комплексы», издаваемых в его развитие.

**Итоги голосования:**

«За»: Куликов Н.А., Царёв Н.В., Каша О.А., Литовцев В.В.

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

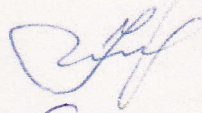
**Принятое решение по второму вопросу повестки дня заседания:**

Утвердить Стандарт аппаратного и системного программного обеспечения Общества путем присоединения к Стандарту аппаратного и системного программного обеспечения холдинговой компании АО «НПО «Высокоточные комплексы» в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Государственной корпорации «Ростех» и АО «НПО «Высокоточные комплексы», издаваемых в его развитие.

Приложение: опросные листы членов Совета директоров на 8-ми листах.

Протокол составлен «17» августа 2015 г.

Председатель совета директоров



О.А. Каша

Секретарь совета директоров



Ю.А. Харчикова