

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30

Заседания Совета директоров

акционерного общества

«Особое конструкторское бюро противопожарной техники»

(АО «ОКБ ПТ»)

Дата составления выписки: 06 февраля 2017 года

Дата составления протокола заседания Совета директоров АО «ОКБ ПТ»: 03 февраля 2017 г.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Особое конструкторское бюро противопожарной техники» (АО «ОКБ ПТ»), Российская Федерация, 172003, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.40.

Форма проведения заседания Совета директоров АО «ОКБ ПТ»: заочное голосование.

Дата окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров АО «ОКБ ПТ»: 03 февраля 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место и дата составления протокола заседания Совета директоров АО «ОКБ ПТ»: Российская Федерация, Ленинградское шоссе, д. 40, Торжок, 172003, 03 февраля 2017 г.

Члены Совета директоров АО «ОКБ ПТ», предоставившие опросные листы:

Полянский Владимир Иванович - Председатель Совета директоров;

Василенко Александр Иванович;

Ляпин Марат Ибрагимович;

Шевченко Сергей Николаевич.

На момент созыва заседания Совета директоров АО «ОКБ ПТ» представитель Российской Федерации в состав Совета директоров АО «ОКБ ПТ» как это предусмотрено Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, не назначен.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.7 статьи 15 Устава АО «ОКБ ПТ» кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ОКБ ПТ» в форме заочного голосования имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

ПО ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ:

4. Об утверждении положения о закупке АО «ОКБ ПТ» в новой редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Об утверждении положения о закупке АО «ОКБ ПТ» в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В целях организации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке АО «ОКБ ПТ» путем присоединения к Положению о закупке

товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в АО «ОКБ ПТ» руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 03.02.2017 г.

Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ОКБ ПТ» от 12.11.2012 г. с 03.02.2017 г.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцати) дней с даты их размещения Госкорпорацией «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для АО «ОКБ ПТ» или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшим на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА»:	Голосовали «ПРОТИВ»:	Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
Полянский Владимир Иванович Василенко Александр Иванович Ляпин Марат Ибрагимович Шевченко Сергей Николаевич	нет	нет

Число недействительных опросных листов – 0.

Число не подсчитанных опросных листов – 0.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В целях организации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке АО «ОКБ ПТ» путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в АО «ОКБ ПТ» руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 03.02.2017 г.

Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ОКБ ПТ» от 12.11.2012 г. с 03.02.2017 г.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцати) дней с даты их размещения Госкорпорацией «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации

«Роскосмос» для АО «ОКБ ПТ» или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшим на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

Председатель Совета директоров
АО «ОКБ ПТ»

В.И. Полянский

Секретарь Совета директоров
АО «ОКБ ПТ»

С.В. Колчина

ВЫПИСКА ВЕРНА

06 февраля 2017 года

Генеральный директор АО «ОКБ ПТ»



П.В.Колчин