

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Совета директоров
ОАО «20 АРЗ»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «20 авиационный ремонтный завод»
Место нахождения Общества:	196603, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гатчинское шоссе, дом 11
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	196603, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гатчинское шоссе, дом 11
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	13 июня 2019 г.
Дата составления протокола:	14 июня 2019 г.

Настоящее заседание Совета директоров инициировано председателем совета директоров и проводится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества о созыве заседания Совета директоров уведомлены, с повесткой дня ознакомлены.

Количество членов Совета директоров, определенное Уставом Общества – 5 человек.

Совет директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества от «20» июня 2018 г. в следующем составе: Черенков П.Г., Юдин Ю.М., Толмачев А.А., Кучеренко А.А., Марчук И.С.

В заседании приняли участие члены Совета директоров: Юдин Ю.М. (Председатель Совета директоров), Толмачев А.А., Кучеренко А.А., Черенков П.Г.

В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Положения о закупке ОАО «20 АРЗ» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» в его действующей редакции (в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 23 декабря 2015 г. № 9, от 17 марта 2016 г. № 2, от 15 июня 2016 г. № 7, от 11 октября 2016 г. № 11, от 15 декабря 2016 г. № 14, от 23 декабря 2016 г. № 15, от 31 марта 2017 г. № 7, от 28 сентября 2017 г. № 14, от 20 декабря 2017 г. № 17, от 19 апреля 2018 г. № 3, от 25 июня 2018 г. № 5, от 19 декабря 2018 г. № 12, от 30 апреля 2019 г. № 4) с учетом правовых актов Государственной корпорации «Ростех», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие (далее – Положение).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке ОАО «20 АРЗ» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» в его действующей редакции (в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 23 декабря 2015 г. № 9, от 17 марта 2016 г. № 2, от 15 июня 2016 г. № 7, от 11 октября 2016 г. № 11, от 15 декабря 2016 г. № 14, от 23 декабря 2016 г. № 15,

от 31 марта 2017 г. № 7, от 28 сентября 2017 г. № 14, от 20 декабря 2017 г. № 17, от 19 апреля 2018 г. № 3, от 25 июня 2018 г. № 5, от 19 декабря 2018 г. № 12, от 30 апреля 2019 г. № 4) с учетом правовых актов Государственной корпорации «Ростех», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие (далее – Положение).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «20 АРЗ» организовать размещение настоящего Решения об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению (далее – настоящее Решение) в Единой информационной системе в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в срок до 23.06.2019 г.

При этом срок размещения настоящего Решения в ЕИС не должен превышать 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

3. ОАО «20 АРЗ» при осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением со дня размещения настоящего Решения в ЕИС.

4. Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «20 авиационный ремонтный завод» (третья редакция) для ОАО «20 АРЗ» с даты размещения настоящего Решения в ЕИС.

Итоги голосования:

«ЗА»	3	Юдин Ю.М., Толмачев А.А., Кучеренко А.А.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	Черенков П.Г.

Решение принято.

Принятое решение:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке ОАО «20 АРЗ» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» в его действующей редакции (в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 23 декабря 2015 г. № 9, от 17 марта 2016 г. № 2, от 15 июня 2016 г. № 7, от 11 октября 2016 г. № 11, от 15 декабря 2016 г. № 14, от 23 декабря 2016 г. № 15, от 31 марта 2017 г. № 7, от 28 сентября 2017 г. № 14, от 20 декабря 2017 г. № 17, от 19 апреля 2018 г. № 3, от 25 июня 2018 г. № 5, от 19 декабря 2018 г. № 12, от 30 апреля 2019 г. № 4) с учетом правовых актов Государственной корпорации «Ростех», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие (далее – Положение).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «20 АРЗ» организовать размещение настоящего Решения об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению (далее – настоящее Решение) в Единой информационной системе в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в срок до 23.06.2019 г.

При этом срок размещения настоящего Решения в ЕИС не должен превышать 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

3. ОАО «20 АРЗ» при осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением со дня размещения настоящего Решения в ЕИС.

4. Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «20 авиационный ремонтный завод» (третья редакция) для ОАО «20 АРЗ» с даты размещения настоящего Решения в ЕИС.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель
Совета директоров ОАО «20 АРЗ»



Юдин Ю.М.