

**ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛ № СД-08/2018
заседания Совета директоров
акционерного общества «712 Авиационный ремонтный завод»**

Дата проведения заседания: «17» мая 2018 г.
Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола: «17» мая 2018 г.
Адрес направления опросных листов: 454015, Челябинская область, Челябинск-15.
Время окончания приема опросных листов: 18 часов 00 минут

Лицо, проводившее подсчет голосов – секретарь Совета директоров Общества Якупова Альфия Фатиховна.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), размещенным Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

2. Поручить Заместителю генерального директора – управляющему директору Общества.

2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществу в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), размещенным Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

2. Поручить Заместителю генерального директора – управляющему директору Общества.

2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществу в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «712 АРЗ» исчерпана.

Председатель Совета директоров подпись /А.В. Грачев/

Секретарь Совета директоров подпись /А.Ф. Якупова/

Выписка из протокола Совета директоров АО «712 АРЗ» № 08/2018 от 17.05.2018 верна.

Дата составления 18.05.2018

Секретарь Совета директоров



А.Ф. Якупова