

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Управляющая компания “Уфимские моторы”»

г. Уфа
ул. Ферина, д.2

10 марта 2016 г.
16– 30 час.

Из 5 (пяти) действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Управляющая компания “Уфимские моторы”» (далее – ОАО «УК “Уфимские моторы”») по состоянию на 17–00 часов 10 марта 2016 года зарегистрировались 5 (пять) человек:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Семивеличенко Евгений Александрович; | 4) Саков Артем Анатольевич; |
| 2) Валеев Рустам Ражапович; | 5) Родионов Иван Николаевич. |
| 3) Ковалева Людмила Юрьевна; | |

Кворум для принятия решений имелся.

Вел заседание председатель Совета директоров Семивеличенко Е.А.

Секретарь заседания – Родионов И.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке ОАО «УК “Уфимские моторы”».

Информацию по всем вопросу повестки дня заседания Совета директоров представил генеральный директор ОАО «УК “Уфимские моторы”» Ковалева Л.Ю.

По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупке ОАО «УК “Уфимские моторы”» до участников заседания была доведена информация о том, что в соответствии с приказом АО «ОДК» от 18.02.2016 г. №55 «О присоединении АО «ОДК» к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» организациям, в уставном капитале которых 50% долей принадлежит Предприятиям АО «ОДК» необходимо с 01.04.2016 г. обеспечить присоединение к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - ЕПоЗ), 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 развитие ЕПоЗ.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1. В соответствии с приказом АО «ОДК» от 18 февраля 2016 г. №55 «О присоединении АО «ОДК» к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» утвердить с 01.04.2016 г. Положение о закупке ОАО «УК “Уфимские моторы”» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – ЕПоЗ), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (Протокол от 18.03.2015 г. №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 развитие ЕПоЗ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» – 5 членов Совета директоров
(Семивеличенко Е.А, Валеев Р.Р., Ковалева Л.Ю.,
Саков А.А., Родионов И.Н.);
- «ПРОТИВ» – нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Принятое решение:

1. В соответствии с приказом АО «ОДК» от 18 февраля 2016 г. №55 «О присоединении АО «ОДК» к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» утвердить с 01.04.2016 г. Положение о закупке ОАО «УК «Уфимские моторы»» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – ЕПоЗ), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (Протокол от 18.03.2015 г. №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 развитие ЕПоЗ.

Дата составления протокола: 11 марта 2016 г.

Председатель Совета директоров

Е.А. Семивеличенко

Секретарь заседания

И.Н. Родионов



прото, пронумеровано и скреплено
печатью на _____ листах.

Председатель Совета директоров

Е.А. Сивеличенко

Секретарь заседания

М.И. Шенников

