

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №7
заседания Совета директоров
акционерного общества «Климов»
(сокращенное наименование – АО «Климов»)

Дата проведения заседания: «15» марта 2016г.
Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола: «18» марта 2016г.
Адрес направления опросных листов: Российская Федерация, 450039,
г.Уфа, ул.Ферина, д. 2
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Артюхов А.В.	7. Кудашкин А.В.
2. Балекин Е.В.	8. Медведев А.И.
3. Гейкин В.А.	9. Перепелицына Е.В.
4. Дюкина И.Л.	10. Семивеличенко Е.А.
5. Конова С.Н.	11. Тищенко В.В.
6. Коротков С.С.	

Лицо, проводившее подсчет голосов: секретарь Совета директоров АО «Климов» Родионов Иван Николаевич.

Общее количество членов Совета директоров составляет 11 (одиннадцать) человек. Получены опросные листы 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке АО «Климов».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке АО «Климов».

В соответствии с пп.13 п.1. ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах»:

1.1. Утвердить с 01.04.2016 г. Положение о закупке АО «Климов» путем присоединения 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 всех правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемые в развитие ЕПоЗ.

1.2. Действующее Положение о закупочной деятельности АО «Климов», утвержденное Протоколом Совета директоров АО «Климов» от 17.09.2014 г. №3 считать утратившим силу 31.03.2016 г.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Артюхов А.В.	за	-	-
2	Балекин Е.В.	за	-	-
3	Гейкин В.А.	за	-	-

4	Дюкина И.Л.	за	-	-
5	Конова С.Н.	за	-	-
6	Коротков С.С.	за	-	-
7	Кудашкин А.В.	за	-	-
8	Медведев А.И.	за	-	-
9	Перепелицына Е.В.	за	-	-
10	Семивеличенко Е.А.	за	-	-
11	Тищенко В.В.	за	-	-
	Итого:	11	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с пп.13 п.1. ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах»:

1.1. Утвердить с 01.04.2016 г. Положение о закупке АО «Климов» путем присоединения 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 всех правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемые в развитие ЕПоЗ.

1.2. Действующее Положение о закупочной деятельности АО «Климов», утвержденное Протоколом Совета директоров АО «Климов» от 17.09.2014 г. №3 считать утратившим силу 31.03.2016 г.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Климов» исчерпана.

Приложение:

1. Пояснительная записка на 2 л.

Председатель Совета директоров (подпись)

А.В. Кудашкин

Секретарь Совета директоров (подпись)

И.Н. Родионов

Выписка верна. Подписи физических лиц подтверждаю.

**Секретарь Совета директоров
АО «Климов»**



И.Н. Родионов

«01» апреля 2016 года