

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец».

Место нахождения Общества: 630051, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Ползунова 15.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 17.06.2019 г.

Дата составления протокола: 18.06.2019 г.

Количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества – 8 членов.

Совет директоров Общества избран Решением единственного акционера Общества 29 июня 2018 г. в следующем составе: Гутов Ю.Я., Захаренко В.П., Красилич И.В., Кузьменко Д.А., Лиханов А.В., Панасенко С.Н., Смирнов С.А., Федосеев А.В.

В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены Совета директоров: Гутов Ю.Я., Захаренко В.П., Красилич И.В., Кузьменко Д.А., Лиханов А.В., Панасенко С.Н.

Не участвовали в голосовании: Смирнов С.А., Федосеев А.В.

Все бюллетени для заочного голосования, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Совета директоров.

В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из 8 избранных. Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Совета директоров: Беджук О.В.

Председатель Совета директоров: Красилич И.В.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении Положения о закупке ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» 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).

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Положения о закупке ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» 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 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» 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 ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» 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. ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» при осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением со дня размещения настоящего Решения в ЕИС.

4. Считать утратившим силу действие Единого Положения о закупочной деятельности ПАО «ОАК» для ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» с даты размещения настоящего Решения в ЕИС.

Итоги голосования:

За – 6 (шесть) голосов: Гутов Ю.Я., Захаренко В.П., Красилич И.В., Кузьменко Д.А., Лиханов А.В., Панасенко С.Н.,
против – 0 (ноль) голосов,
воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» 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 ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» 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.

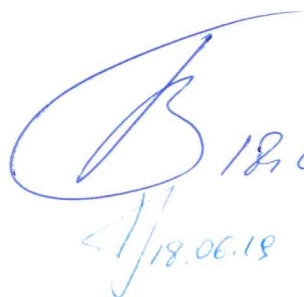
При этом срок размещения настоящего Решения в ЕИС не должен превышать 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

3. ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» при осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением со дня размещения настоящего Решения в ЕИС.

4. Считать утратившим силу действие Единого Положения о закупочной деятельности ПАО «ОАК» для ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» с даты размещения настоящего Решения в ЕИС.

Председатель Совета директоров
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Секретарь Совета директоров
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»



18.06.19
18.06.19

И.В. Красилич

О.В. Беджук