

Акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(АО «ЦКБ ТМ»)
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Российская Федерация, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45в

Телефон/факс: (4822) 55-93-33/(4822) 55-93-60, e-mail: otsr@ckbtm.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 47
заседания совета директоров акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(АО «ЦКБ ТМ»)

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (АО «ЦКБ ТМ»), Российская Федерация, 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45в.

Форма проведения заседания совета директоров АО «ЦКБ ТМ»: заочное голосование.

Дата окончания срока приема опросных листов членов совета директоров АО «ЦКБ ТМ»: 27 декабря 2016 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени.

Место и дата составления протокола заседания совета директоров АО «ЦКБ ТМ»: Российская Федерация, 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45в; 27 декабря 2016 г.

Члены совета директоров АО «ЦКБ ТМ», предоставившие опросные листы:

Полянский Владимир Иванович - Председатель совета директоров;

Василенко Александр Иванович;

Тищенко Виктор Григорьевич;

Шевченко Сергей Николаевич.

На момент созыва заседания совета директоров АО «ЦКБ ТМ» представитель Российской Федерации в состав совета директоров АО «ЦКБ ТМ» как это предусмотрено Положением «О порядке осуществления Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» от имени Российской Федерации прав акционера в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в качестве имущественного взноса Российской Федерации или внесению в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерных обществ Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным Правительством Российской Федерации от 7 октября 2016 г. № 1018, не назначен.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.7 статьи 15 Устава АО «ЦКБ ТМ» кворум для проведения заседания совета директоров АО «ЦКБ ТМ» имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

3. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ЦКБ ТМ» в новой редакции, путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ЦКБ ТМ» в новой редакции, путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ЦКБ ТМ» путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос»

(протокол от 01.12.2015 №3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а так же с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в АО «ЦКБ ТМ» с 09.01.2017 г. руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос».

Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ЦКБ ТМ» утвержденное Советом директоров Общества (протокол №39 от 11.05.2016 г.).

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцати) дней с даты их размещения Госкорпорацией «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для АО «ЦКБ ТМ» или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА»:	Голосовали «ПРОТИВ»:	Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
Полянский Владимир Иванович Василенко Александр Иванович Тищенко Виктор Григорьевич Шевченко Сергей Николаевич	нет	нет

Число недействительных опросных листов – 0.

Число не подсчитанных опросных листов – 0.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ЦКБ ТМ» путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 №3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а так же с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в АО «ЦКБ ТМ» с 09.01.2017 г. руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос».

Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ЦКБ ТМ» утвержденное Советом директоров Общества (протокол №39 от 11.05.2016 г.).

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцати) дней с даты их размещения Госкорпорацией «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для АО «ЦКБ ТМ» или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

Секретарь совета директоров АО «ЦКБ ТМ»

О.В. Гречина