

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2016/03-04
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОДК – Газовые турбины»

Дата проведения заседания:

31 марта 2016 года

Форма проведения заседания:

заочная

Дата составления протокола:

31 марта 2016 года

Адрес направления опросных листов:

г. Рыбинск Ярославской области, ул. Толбухина, д. 16

Время окончания приема опросных листов:

12 часов 00 минут

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

1. Зыряев С. В.
2. Михайлов С. А.
3. Поляков А. Г.
4. Руснак О. В.
5. Славянцев В. В.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. Подсчет голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня проводился секретарем Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении сделки с Nuovo Pignone SRL;
2. Об одобрении сделок с АО «ОДК»;
3. Об утверждении Положения о закупке Общества;
4. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении Обществом сделок.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о закупке Общества

Принято решение:

- 3.1. Утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», 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 его развитие;
- 3.2. При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» с 01 апреля 2016 года;
- 3.3. Действующее Положение «О закупочной деятельности ОАО «ОДК-ГТ», утвержденное Решением единственного акционера Общества от 20.11.2014, считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.

Секретарь Совета директоров



Б.А. Батасов