

Протокол № _____
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Краснодарский приборный завод «Каскад»
(АО «КПЗ «Каскад»)

Дата проведения заседания: 25 июля 2018 года.

Форма проведения заседания: заочная.

Дата составления протокола: 25 июля 2018 года.

Адрес направления опросных листов: 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д.81.

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 30 минут (время московское).

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Савенков Н.А.
2. Панков А.А.
3. Маричев М.Н.
4. Палунин Д.Н.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четырёх) 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. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.07.2018.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Итоги голосования:

№	Член Совета директоров	Варианты голосования
---	------------------------	----------------------

п/п		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Савенков Н.А.	+	-	-
2.	Панков А.А.	+	-	-
3.	Маричев М.Н.	+	-	-
4.	Палунин Д.Н.	+	-	-
Итого:		4 (четыре)	0 (ноль)	0 (ноль)

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.07.2018.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «КПЗ «Каскад» исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы членов Совета директоров АО «КПЗ «Каскад».

Председатель Совета директоров

Д.Н. Палунин

Секретарь Совета директоров

Н.С. Теплякова