

**Протокол № 2**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества**  
**«419 авиационный ремонтный завод»**

г. Москва

«30» сентября 2015 года

Место проведения заседания Совета директоров Общества (адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования): **123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 9, этаж 23.**

Дата проведения заседания Совета директоров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 сентября 2015 года, 17.00 по московскому времени.**

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: **заочное голосование (опросным путем).**

Бюллетени для голосования представили члены Совета директоров Общества: **Борисов Ю.А., Желтиков С.С., Лапотько В.П., Москаленко М.В., Волков М.Ю.**

В соответствии с Уставом АО «419 авиационный ремонтный завод» Совет директоров Общества состоит из 5 (пять) человек, избранных на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «419 авиационный ремонтный завод» 25 июня 2015 года (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «419 АРЗ» № 1 от 30.06.2015).

На дату проведения заседания Совета директоров Общества поступило 5 (пять) заполненных и подписанных бюллетеней для голосования от 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия Советом директоров Общества решений по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров Общества правомочен решать любые вопросы в пределах своей компетенции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

- 1. Определение размера оплаты услуг аудитора;**
- 2. Об утверждении документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.**

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1.1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить стоимость услуг аудитора для осуществления обязательного аудита финансовой бухгалтерской отчетности АО «419 авиационный ремонтный завод» по итогам 2015 года в размере 196 000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей с НДС.

**1.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Борисов Ю.А.	1	-	-
2.	Желтиков С.С.	1	-	-
3.	Лапотько В.П.	1	-	-
4.	Москаленко М.В.	1	-	-
5.	Волков М.Ю.	1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить стоимость услуг аудитора для осуществления обязательного аудита финансовой бухгалтерской отчетности АО «419 авиационный ремонтный завод» по итогам 2015 года в размере 196 000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей с НДС.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**2.1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**2.1.1.** Утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения с 01.10.2015 к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», утвержденному

Наблюдательным Советом Государственной корпорации «Ростех», 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.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

**2.1.2.** Управляющему директору отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим Положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» с 01.10.2015.

## **2.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Борисов Ю.А.	1	-	-
2.	Желтиков С.С.	1	-	-
3.	Лапотько В.П.	1	-	-
4.	Москаленко М.В.	1	-	-
5.	Волков М.Ю.	1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **2.3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

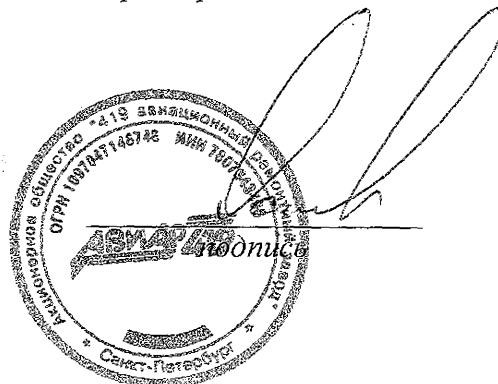
**2.3.1.** Утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения с 01.10.2015 к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», утвержденному Наблюдательным Советом Государственной корпорации «Ростех», в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

**2.3.2.** Управляющему директору отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим Положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» с 01.10.2015.

На этом повестка дня заседания Совета директоров АО «419 авиационный ремонтный завод» исчерпана.

Председатель Совета директоров  
Акционерного общества  
«419 авиационный ремонтный завод»



В.П.Лапотько