

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Вертолеты России»**

Дата проведения заседания:	«24» июля 2015 г.
Форма проведения заседания:	Заочная
Дата составления протокола:	«27» июля 2015 г.
Адрес направления опросных листов:	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 9, этаж 21
Время окончания приема опросных листов:	18 часов 00 минут «24» июля 2015 г.

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

1. Артяков Владимир Владимирович – Председатель Совета директоров;
2. Баранов Виталий Витальевич;
3. Лалетина Алла Сергеевна;
4. Леликов Дмитрий Юрьевич;
5. Михеев Александр Александрович;
6. Скворцов Сергей Викторович;
7. Богинский Андрей Иванович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 7 (семи) 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. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции;
9. -
10. -
11. -

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции».

**Принятое решение:**

1. 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 Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение № 1), 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.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 01.09.2015.

Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества с 01.09.2015.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме)/ переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу Положения для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведения ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

2. Генеральному директору Общества А.А. Михееву:

2.1. Отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим Положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения в срок до 01.09.2015;

2.2. Обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению советами директоров организаций, входящих в структуру холдинговой компании, положения о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в 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, в следующие сроки:

- АО «МВЗ им. М.Л. Миля» - до 01.09.2015;
- ОАО «Камов» - до 01.09.2015;
- ОАО «СМПП» - до 01.09.2015;
- ОАО «У-УАЗ» - до 01.09.2015;
- АО «КумАПП» - до 01.09.2015;
- ПАО «Казанский вертолетный завод» - до 01.09.2015;
- ПАО «Роствертол» - до 01.09.2015;
- ОАО «Редуктор-ПМ» - до 01.09.2015;
- ПАО ААК «Прогресс» - до 01.09.2015;
- ОАО «ВСК» - до 01.09.2015;
- ОАО «НАРЗ» - до 01.09.2015;
- ООО «ЦЗЛ ВИ» - до 01.09.2015;
- ОАО «356 АРЗ» - до 01.10.2015;
- ОАО «419 АРЗ» - до 01.10.2015;
- ОАО «810 АРЗ» - до 01.10.2015;
- ОАО «12 АРЗ» - до 01.10.2015;
- ОАО «150 АРЗ» - до 01.10.2015;
- ОАО «99 ЗАТО» - до 01.10.2015.

Выписка из Протокола № 1 от 27.07.2015 заседания Совета директоров Акционерного общества «Вертолеты России», состоявшегося 24.07.2015, верна.

Корпоративный секретарь  
АО «Вертолеты России»



М.А. Александрова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
2 (два) листа.

Корпоративный секретарь  
АО «Вертолеты России»

М.А. Александрова

