

Протокол № 111
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Вертолетная сервисная компания»
(далее «Общество» или ОАО «ВСК»)

город Москва

Двенадцатое августа две тысячи пятнадцатого года

Дата проведения заседания: 12 августа 2015 г. 12:00

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес приема бюллетеней: 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, каб. 201

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания представили:

Борисенко Д.В., Козлов В.В., Калинин М.Н., Каптелкин Ю.А., Михеев А.А.

Председатель: Михеев А.А.

Секретарь: Кибак О.Г.

В соответствии с Уставом Общества общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек, избранных годовым общим собранием акционеров (решением единственного акционера «29» июня 2015 г. (Решение № 35 от 29.06.2015 г.). В заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен решать любые вопросы в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции Совета директоров согласно ч.3 ст.2 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.1.Поставленный на голосование вопрос:

1) Утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (Протокол №2 от 18.03.2015 г.), 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.

2) При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 01.09.2015г.

3) Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества, утвержденное протоколом Совета директоров № 93 от 30.04.2014 г., с 01.09.2015г.

1.2. Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ВСК»	Варианты голосования		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Борисенко Дмитрий Викторович	"за"	-	-
2.	Козлов Вячеслав Владимирович	"за"	-	-
3.	Калинин Михаил Николаевич	"за"	-	-
4.	Каптелкин Юрий Александрович	"за"	-	-
5.	Михеев Александр Александрович	"за"	-	-
	Итого:	5	0	0

1.3 Принятое решение:

1) Утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (Протокол №2 от 18.03.2015 г.), 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.

2) При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 01.09.2015г.

3) Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества, утвержденное протоколом Совета директоров № 93 от 30.04.2014 г., с 01.09.2015г.

На этом повестка дня заседания Совета директоров Общества исчерпана.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



А.А. Михеев

О.Г. Кибак