



Открытое акционерное общество
«ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»



ОАО «Завод РЭТО» Старокаширское шоссе д. 4а
г. Москва, 115201, Российская Федерация
Тел.: (499) 611-03-23, факс: (495) 710-84-07
www.rzto.ru, e-mail: rzto@mosk.ru
ОКПО 84197232, ОГРН 1077764814324
ИНН/КПП 7724646338/772401001

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17 октября 2014 года

№ 67

Дата проведения: 16 октября 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Время и место подведения итогов голосования: 16 октября 2014 года, 18-00 часов
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2

Общее число членов Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» составляет 5 (Пять) человек.

В голосовании принимали участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества:

Кузнецов И.И., Катина А.Ю., Ардеев А.В., Тиховодов Е.А.

В голосовании не принимал участие 1 (Один) член Совета директоров Общества:

Самылов П.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».
2. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

Вопрос 1 Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

Решение:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить срок введения в действие Положения в Обществе с момента его утверждения Советом директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества (при необходимости) привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

Итоги голосования:

«За» - 4 человек Кузнецов И.И., Катина А.Ю., Ардеев А.В.,
Тиховодов Е.А.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

Решение: Внести изменения в состав Центральной закупочной комиссии ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»:

1. Исключить Платонова Константина Владимировича из состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

2. Включить в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»: Коршунову Элли Тимофеевну (Начальника коммерческо-договорного отдела ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»).

Итоги голосования:

«За» - 4 человек Кузнецов И.И., Катина А.Ю., Ардеев А.В.,
Тиховодов Е.А.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

И.И. Кузнецов

Секретарь Совета директоров

А.Ц. Обшиев

