

РЕШЕНИЕ

единственного акционера акционерного общества «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством», сто процентов акций которого находится в собственности акционерного общества «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения»

«18» февраля 2016 г.

г. Москва

№ ТМ-9-Д

Общее количество голосующих акций акционерного общества «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» (далее – Общество) – 92 257 (девятьюстами две тысячи двести пятьдесят семь) штук.

В связи с осуществлением акционерным обществом «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» полномочий совета директоров Общества и общего собрания акционеров Общества, 100 процентов акций которого находится в собственности акционерного общества «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», на основании устава Общества и в соответствии со статьями 48, 64, 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

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), утвержденному Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), 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 1 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в

силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 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 для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществлять в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС/передачи поставщикам.

2. Отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие нормам Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества.

3. Обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу, положений 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; срок проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления в силу Положения для организаций, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу, – 1 апреля 2016 года.

Обеспечить предоставление в Департамент корпоративных процедур в 4-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров организаций, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу, копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания);

4. Обществу, а также организациям, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу, в срок до 15 марта 2016 года:

4.1. создать коллегиальные органы управления закупочной деятельностью, предусмотренные Положением для заказчиков соответствующего уровня;

4.2. сформировать и согласовать проект расширенного плана закупки на 2016 год на основании актуальной версии плана закупки на 2016 год;

4.3. сформировать и согласовать (защитить) плановые показатели закупочной деятельности на 2016 год исходя из сведений, которые содержатся в проекте расширенного плана закупки на 2016 год;

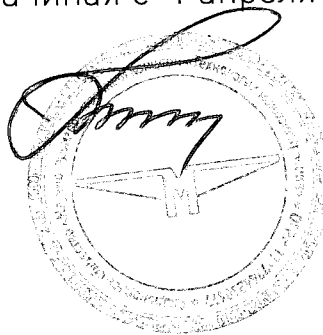
4.4. сформировать отчет по исполнению расширенного плана закупки (РПЗ), плана закупки инновационной продукции (ПЗИП) и отчет об исполнении плановых/сводных плановых показателей закупочной деятельности за 1 квартал 2016 года.

5. Выполнение мероприятий, указанных в п. 4. настоящего Решения осуществить в соответствии с требованиями и формами, установленными распоряжением Корпорации от 01.07.2015 № 92 «О порядке планирования и системе контроля за закупочной деятельностью в Государственной корпорации «Ростех» в редакции распоряжения Корпорации от 05.02.2016 №17 с учетом следующего:

при формировании расширенного плана закупки, плановых показателей закупочной деятельности и сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год подлежат учету все закупки с периодом/датой размещения извещения и документации о закупке с 1 января 2016 года;

согласованию подлежат позиции расширенного плана закупки, плановых показателей закупочной деятельности и сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год с планируемым периодом размещения извещения и документации о закупке, начиная с 1 апреля 2016 года.

Генеральный директор



С.Н.Русаков