

**Протокол № 7**  
**заседания совета директоров**  
**открытого акционерного общества «810 авиаремонтный завод»**  
**(далее ОАО «810 АРЗ» или Общество)**

г. Москва

«28» сентября 2012 г.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.

**Время проведения заседания:** 16.00.

**Количество членов совета директоров:** 5 (пять) человек.

**Присутствовали члены совета директоров:**

1. Гуляев Олег Анатольевич – председатель Совета директоров;
2. Кривич Ирина Генриховна;
3. Усова Лариса Владимировна.

**Отсутствовали члены совета директоров:**

Кальная Елена Владимировна;  
Трухан Владимир Эдуардович.

На заседании совета директоров присутствуют 3 члена совета директоров из 5 избранных членов совета директоров.

В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Уставом ОАО «810 АРЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Положения о торгово-закупочной деятельности открытого акционерного общества «810 авиационный ремонтный завод».

**По вопросу повестки дня:**

**Слушали члена совета директоров Кривич И.Г.:**

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Положение о закупке акционерного общества, осуществляющего закупку товаров, работ и услуг в соответствии с вышеназванным федеральным законом, утверждается советом директоров данного акционерного общества.

Предложено утвердить Положение о торгово-закупочной деятельности открытого акционерного общества «810 авиационный ремонтный завод» согласно приложению к настоящему протоколу.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о торгово-закупочной деятельности открытого акционерного общества «810 авиационный ремонтный завод» согласно приложению к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса (О.А.Гуляев, И.Г.Кривич, Л.В.Усова);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**Принято решение:**

Утвердить Положение о торгово-закупочной деятельности открытого акционерного общества «810 авиационный ремонтный завод» согласно приложению к настоящему протоколу.

**Председатель  
совета директоров  
ОАО «810 АРЗ»**



**О.А.Гуляев**

**Член  
совета директоров  
ОАО «810 АРЗ»**



**И.Г.Кривич**

**Член  
совета директоров  
ОАО «810 АРЗ»**



**Л.В.Усова**

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 53 (Пятьдесят три) листа  
Председатель совета директоров  
ОАО «810 АРЗ»

 О.А.Гуляев