

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
№ 03-07/20-СД от 09.07.2020г.
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Краслесинвест»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Краслесинвест»
Место нахождения: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова д.37а оф. 3-20
Дата, время и место проведения заседания: «09» июля 2019 г. 10:00 час.
г. Москва, ул. Воздвиженка, 10
Дата составления (подписания) протокола: «09» июля 2020 г.
Форма проведения заседания: Очное
Присутствовали члены Совета директоров: Билибин П.В., Бойко В.В., Падалко Н.С., Перин А.В.
Лицо, проводившее подсчет голосов: Соломко Е.В., секретарь Совета директоров
Отсутствовали члены Совета директоров: Рыжов Е.В.

Состав Совета директоров АО «Краслесинвест» (далее по тексту также – Общество): Билибин П.В., Бойко В.В., Падалко Н.С., Перин А.В., Рыжов Е.В.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом АО «Краслесинвест» кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня заседания

...

3. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Краслесинвест».

Вопрос № 3: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Краслесинвест».

Формулировка решения, вынесенного на голосование:

1. Утвердить положение о закупке АО «Краслесинвест» путем присоединения к Положению о закупке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – Положение о закупке), утвержденному наблюдательным советом ВЭБ.РФ (Протокол от 13.12.2019 № 9-ДСП, размещено в ЕИС 23.12.2019), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений.
2. При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением о закупке с «10» августа 2020г.
3. Считать утратившим силу действующее Положение о закупке АО «Краслесинвест» с «10» августа 2020г.
4. Изменениями и дополнениями в Положение о закупке руководствоваться 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 для вступления в силу изменений не установлен соответствующим решением наблюдательного совета ВЭБ.РФ. Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению о закупке разместить в ЕИС не позднее, чем в течение 15 дней (пятнадцати) дней со дня его принятия.
5. В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытом виде) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытом виде) до даты, указанной в пункте 2 настоящего решения, или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения в ЕИС/передачи извещения и документации о закупке.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения о закупке.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить положение о закупке АО «Краслесинвест» путем присоединения к Положению о закупке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – Положение о закупке), утвержденному наблюдательным советом ВЭБ.РФ (Протокол от 13.12.2019 № 9-ДСП, размещено в ЕИС 23.12.2019), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений.
2. При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением о закупке с «10» августа 2020г.
3. Считать утратившим силу действующее Положение о закупке АО «Краслесинвест» с «10» августа 2020г.
4. Изменениями и дополнениями в Положение о закупке руководствоваться 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 для вступления в силу изменений не установлен соответствующим решением наблюдательного совета ВЭБ.РФ. Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению о закупке разместить в ЕИС не позднее, чем в течение 15 дней (пятнадцати) дней со дня его принятия.
5. В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытом виде) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытом виде) до даты, указанной в пункте 2 настоящего решения, или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения в ЕИС/передачи извещения и документации о закупке. В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения о закупке.

**Выписка верна
«21» июля 2020 г.**

**Секретарь Совета директоров
АО «Краслесинвест»**



Е.В. Соломко