

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров акционерного общества
«Оптрон» (далее – Общество)

Дата проведения заседания: «17» января 2020 г.

Дата составления протокола: «17» января 2020 г.

Форма проведения заседания: заочная.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.141

Дата и время окончания приема опросных листов: «17» января 2020 года 17 ч. 00 м.
(время московское).

Сведения об Обществе: ОГРН 1027700006751, адрес регистрации: 105187 г. Москва,
г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корпус 7, кабинет 37

Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 (семь) человек.

Поступили опросные листы следующих членов Совета директоров:

1. Борисов Александр Анатольевич;
2. Игинов Александр Иванович;
3. Добров Вадим Сергеевич;
4. Пикунов Сергей Евгеньевич;
5. Волков Максим Юрьевич;
6. Транковская Наталья Владимировна;
7. Мельников Алексей Владимирович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»

По вопросу повестки дня: «О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 № 13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.01.2020.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 № 13), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Борисов Александр Анатольевич	V		
2	Игинов Александр Иванович	V		
3	Добров Вадим Сергеевич	V		
4	Пикунов Сергей Евгеньевич	V		
5	Волков Максим Юрьевич	V		
6	Транковская Наталья Владимировна	V		
7	Мельников Алексей Владимирович	V		
	ИТОГО:	7		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 № 13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.01.2020.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 № 13), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Повестка дня исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы членов Совета директоров.

Протокол составлен на 2 л.

Председатель Совета директоров

А.А. Борисов

Секретарь Совета директоров

М.Е. Титов