

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № СД – 21 – 2023
заседания Совета директоров
АО «ОДК-СТАР»**

Дата проведения заочного заседания	22 июня 2023 года
Форма проведения заседания	заочная
Дата составления протокола	23 июня 2023 года
Адрес для направления опросных листов	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 140а
Время окончания присла опросных листов	17 часов 00 минут (время московское)

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Лицо, проводившее подсчет голосов: секретарь Совета директоров АО «ОДК-СТАР» Мельников Владимир Вячеславович.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

О присоединении АО «ОДК-СТАР» к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О присоединении АО «ОДК-СТАР» к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении АО «ОДК-СТАР» к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденным решением Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 31.05.2023 г. №5 и размещенным Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 14.06.2023 г.

2. Поручить управляющему директору АО «ОДК-СТАР» обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС в течение 15 дней с даты его принятия. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения АО «ОДК-СТАР» в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Председатель Совета директоров

подпись

Ю.Н. Шмотин

Секретарь Совета директоров

подпись

В.В. Мельников

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



В.В. Мельников