

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЗЗ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»**  
238520, Калининградская область, г. Балтийск  
ул. Русская Набережная д. 2  
**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
Протокол заседания № 10/2015

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:**

18 часов 00 минут «28» сентября 2015 г.

**Почтовый адрес: тел. факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 238520, г. Балтийск, ул. Русская Набережная д. 2

Тел/факс (40145) 21985

**Дата составления протокола:** 28 сентября 2015 г.

**Члены Совета директоров**

Кураксин В.А.

Кузьмичев А.Ю.

Федорова С.В.

Самарин И.С.

Колесник Д.Г.

**Выбывшие члены Совета директоров:** отсутствуют

**Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия:**

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

К установленному сроку поступил бюллетени:

Кураксин В.А.

Кузьмичев А.Ю.

Федорова С.В.

Самарин И.С.

Колесник Д.Г.

**Недействительными признаны бюллетени:** отсутствуют

**После установленного срока поступили бюллетени:** отсутствуют

**Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания:**

**Кворум для принятия решения по всем вопросам – имеется.**

**Повестка дня:**

Вопрос 1. Об утверждении дополнений, которые вносятся в Положение о закупках товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «ЗЗ судоремонтный завод»

**ВОПРОС 1:** Об утверждении дополнений, которые вносятся в Положение о закупках товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «ЗЗ судоремонтный завод».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ЗЗ СРЗ» следующие дополнения:

1) После раздела 6 дополнить Положение разделом 7 следующего содержания:

«7. Приоритет Товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Закупки автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра осуществляются преимущественно у российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их аналогов;

2) Разделы 7-11 считать разделами 8-12.»

3) Изложить раздел 7. «Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами» в следующей редакции:

Закупки перечисленных в настоящем разделе товаров, работ, услуг осуществляются преимущественно у российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их аналогов:

7.1. Закупки автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра;

7.2. Закупки нефте и газохимической продукции»

Особые мнения: члена Совета директоров Общества не выражались.

#### Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кураксин В. А.	✓		✓
2	Кузьмичев А.Ю.	✓		
3	Федорова С.В.	✓		
4	Самарин И.С.	✓		
5	Колесник Д.Г.	✓		

#### РЕШЕНИЕ:

Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ЗЗ СРЗ» следующие дополнения:

1) После раздела 6 дополнить Положение разделом 7 следующего содержания:

«7. Приоритет Товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Закупки автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра осуществляются преимущественно у российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их аналогов;

2) Разделы 7-11 считать разделами 8-12.»

3) Изложить раздел 7. «Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами» в следующей редакции:

Закупки перечисленных в настоящем разделе товаров, работ, услуг осуществляются преимущественно у российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их аналогов:

7.1. Закупки автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра;

7.2. Закупки нефте и газохимической продукции»

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Председатель Совета директоров

В.А. Кураксин

Корпоративный секретарь

С.В. Суперека