

**Акционерное общество
«КАЛУЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

(АО «КЭМЗ»)

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина, д.121.

E-mail: kemz@kaluga.ru

**ПРОТОКОЛ № 55
заседания Совета директоров
АО «КЭМЗ»**

Дата проведения заседания:	«13» июля 2018 г.
Форма проведения заседания:	Заочная
Дата составления протокола:	«13» июля 2018 г.
Адрес направления опросных листов:	127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Семёнов Александр Викторович.
2. Мовтян Борис Анатольевич
3. Печенко Валерий Викентьевич.
4. Тарасов Валерий Иванович.
5. Власенко Александр Владимирович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пятерых) членов Совета директоров Общества.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

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

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – очередные изменения Положения), размещенных Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В случае внесения очередных изменений в Положение инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение.

2.2. Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.

2.3. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Семёнов Александр Викторович.		X	X
2	Мовтян Борис Анатольевич		X	X
3	Печенко Валерий Викентьевич.		X	X
4	Тарасову Валерий Иванович.		X	X
5	Власенко Александр Владимирович.		X	X
	Итого: 5	5		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – очередные изменения Положения), размещенных Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В случае внесения очередных изменений в Положение инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение.

2.2. Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.

2.3. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Повестка для Совета директоров АО «КЭМЗ» исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования, на 5 л.
2. Пояснительные записки по вопросам повестки дня.
3. Материалы по вопросам повестки дня

Председатель Совета директоров

Власенко А.В.

Секретарь Совета директоров

Степанцов С. В.

ПРОТОКОЛ № 23
заседания Совета директоров
АО «Калужский электромеханический завод»

Дата проведения заседания:	«25» марта 2016 г.
Форма проведения заседания:	Заочная
Дата составления протокола:	«25» марта 2016 г.
Адрес направления опросных листов:	127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Агеев Александр Владимирович;
2. Власенко Александр Владимирович;
3. Гуляев Вячеслав Евгеньевич;
4. Мовтян Борис Анатольевич;
5. Семенов Александр Викторович

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении условий трудового договора Генерального директора АО «КЭМЗ», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2016год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора.

2. Об Утверждения операций с АО «РТ – Финанс» в рамках бизнес- процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».

3. Об Утверждение Положения о закупке Акционерного общества «Калужский электромеханический завод» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении условий трудового договора Генерального директора АО «КЭМЗ», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2016год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Утвердить условия трудового договора Генерального директора АО «КЭМЗ», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2016 год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Власенко А.В. подписать договор с Генеральным директором АО «КЭМЗ» Мовтяном Борисом Анатольевичем, дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору, дополнительное соглашение № 2 «Бонусная карта генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2016 год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Агеев Александр Владимирович;		X	X
2	Власенко Александр Владимирович;		X	X
3	Гуляев Вячеслав Евгеньевич;		X	X
4	Мовтян Борис Анатольевич;		X	X
5	Семенов Александр Викторович		X	X
	Итого:	5		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить условия трудового договора Генерального директора АО «КЭМЗ», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2016 год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Власенко А.В. подписать договор с Генеральным директором АО «КЭМЗ» Мовтяном Борисом Анатольевичем, дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору, дополнительное соглашение № 2 «Бонусная карта генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2016 год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об Утверждения операций с АО «РТ – Финанс» в рамках бизнес- процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить операции с АО «РТ – Финанс» в рамках бизнес- процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».

«Поручить генеральному директору Общества:

- 1) в целях реализации бизнес- процессов ЕКК с учетом положений:
 - типового регламента размещения временно свободных средств организациями Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 119 от 05.06.2015,
 - типового регламента предоставления внутригруппового финансирования организациям Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г;
 - регламента проведения операций внутригруппового финансирования Пул – лидером Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г;

далее именуемые Регламенты, обеспечить размещение Обществом и ее дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств валюте РФ на срок более 5 рабочих (7 календарных) дней в АО «РТ – Финанс»;

- 2) в целях размещения Обществом и её дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств в АО «РТ- Финанс», в течении 45 календарных дней с момента получения настоящей директивы обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий для заключения рамочных договоров займа между АО «РТ- Финанс» и Обществом, а также её дочерними и зависимыми обществами в формате в соответствии с Приложением № 1 настоящего Совета директоров, и заключить рамочные договоры займа между АО «РТ- Финанс» и Обществом, а также её дочерними и зависимыми обществами;

3) в течение 15 календарных дней с момента проведения настоящего Совета директоров, с учетом положений Регламентов, предоставить в ГО ХК список дочерних и зависимых обществ Общества – потенциальных заемщиках из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ- Финанс» с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») организаций Общества из списка по состоянию на 31.12.2014 и 01.10.2015;

4) при получении от ГО ХК информации об установлении на Общество, её дочерних и зависимых обществ лимита финансирования из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ – Финанс», обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий для заключения рамочных договоров займа между Обществом, её дочерними и зависимыми обществами и АО «РТ –Финанс», в формате в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Совету директоров в пределах сумм, соответствующим установленным лимитам финансирования.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Агеев Александр Владимирович;		X	X
2	Власенко Александр Владимирович;		X	X
3	Гуляев Вячеслав Евгеньевич;		X	X
4	Мовтян Борис Анатольевич;		X	X
5	Семенов Александр Викторович		X	X
	Итого:	5		

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить операции с АО «РТ – Финанс» в рамках бизнес- процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».

«Поручить генеральному директору Общества:

1) в целях реализации бизнес- процессов ЕКК с учетом положений:

- типового регламента размещения временно свободных средств организациями Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 119 от 05.06.2015,

- типового регламента предоставления внутригруппового финансирования организациям Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г;

- регламента проведения операций внутригруппового финансирования Пул – лидером Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г;

далее именуемые Регламенты, обеспечить размещение Обществом и ее дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств валюте РФ на срок более 5 рабочих (7 календарных) дней в АО «РТ – Финанс»;

2) в целях размещения Обществом и её дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств в АО «РТ- Финанс», в течении 45 календарных дней с момента получения настоящей директивы обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий для заключения рамочных договоров займа между АО «РТ- Финанс» и Обществом, а также её дочерними и зависимыми обществами в формате в соответствии с Приложением № 1 настоящего Совета директоров, и заключить рамочные договоры займа между АО «РТ- Финанс» и Обществом, а также её дочерними и зависимыми обществами;

3) в течение 15 календарных дней с момента проведения настоящего Совета директоров, с учетом положений Регламентов, предоставить в ГО ХК список дочерних и зависимых обществ Общества – потенциальных заемщиках из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ- Финанс» с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») организаций Общества из списка по состоянию на 31.12.2014 и 01.10.2015;

4) при получении от ГО ХК информации об установлении на Общество, её дочерних и зависимых обществ лимита финансирования из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ – Финанс»,

обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий для заключения рамочных договоров займа между Обществом, её дочерними и зависимыми обществами и АО «РТ –Финанс», в формате в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Совету директоров в пределах сумм, соответствующим установленным лимитам финансирования.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об Утверждение Положения о закупке Акционерного общества «Калужский электромеханический завод» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.01.2011г № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», (далее - Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 № 2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года;

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016г.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати дней) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой неопубликованной форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение её итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС / передачи поставщикам.

2) Генеральному директору Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;

- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016года согласование (защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016год перед СЗК АО «Концерн «Автоматика» в порядке, предусмотренном в Приложении 2 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Агеев Александр Владимирович;		X	X
2	Власенко Александр Владимирович;		X	X
3	Гуляев Вячеслав Евгеньевич;		X	X
4	Мовтян Борис Анатольевич;		X	X
5	Семенов Александр Викторович		X	X
	Итого:	5		

Решение принято.

Принятое решение:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.01.2011г № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», (далее - Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 № 2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года;

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016г.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати дней) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой неопубликованной форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение её итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС / передачи поставщикам.

2) Генеральному директору Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;

- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016года согласование (защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016год перед СЗК АО «Концерн «Автоматика» в порядке, предусмотренном в Приложении 2 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «КЭМЗ» исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования, на 20 л.
2. Пояснительная записка по вопросам повестки дня, на 5 л.
3. Материалы по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров

А.В. Власенко

Секретарь Совета директоров

А.Б. Васильев

