

ПРОТОКОЛ № 174/86
заседания Совета директоров АО «Литий-Элемент»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 24 июля 2018 г.
Форма проведения заседания: заочная (голосование опросным путем).
Дата составления протокола: 27 июля 2018 г.
Адрес направления опросных листов: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А».
Время окончания приема опросных листов: 24 июля 2018 г. 17 час.00 мин.

В работе совета директоров приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Маричев Михаил Николаевич
2. Бубнова Мария Юрьевна
3. Транковская Наталья Владимировна
4. Чендаров Андрей Владимирович
5. Буров Кирилл Юрьевич
6. Буров Юрий Александрович
7. Сорокин Виктор Федорович
8. Буров Виктор Юрьевич

Общее количество членов Совета директоров составляет **9 (девять)** человек. Получены опросные листы от 8 (**восьми**) членов Советов 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 избрании Председателя Совета директоров Общества
2. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров АО «Литий-Элемент».
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. О присоединении Общества к Единому Положению о закупках Государственной корпорации «Ростех».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании Председателя Совета директоров АО «Литий-Элемент».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Избрать председателем Совета директоров АО «Литий-Элемент» - Маричева Михаила Николаевича».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Маричев Михаил Николаевич	X		
2	Бубнова Мария Юрьевна	X		
3	Транковская Наталья Владимировна	X		
4	Чендаров Андрей Владимирович	X		
5	Буров Кирилл Юрьевич	X		
6	Буров Юрий Александрович	X		
7	Сорокин Виктор Федорович	X		
8	Буров Виктор Юрьевич	X		
	Итого:	8	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

«Избрать председателем Совета директоров АО «Литий-Элемент» Маричева Михаила Анатольевича».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров АО «Литий-Элемент».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Утвердить секретарем Совета директоров АО «Литий-Элемент» Махнач Людмилу Васильевну».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Маричев Михаил Николаевич	X		
2	Бубнова Мария Юрьевна	X		
3	Транковская Наталья Владимировна	X		
4	Чендаров Андрей Владимирович	X		
5	Буров Кирилл Юрьевич	X		
6	Буров Юрий Александрович	X		
7	Сорокин Виктор Федорович	X		
8	Буров Виктор Юрьевич	X		
	Итого:	8	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить секретарем Совета директоров АО «Литий-Элемент» Махнач Людмилу Васильевну».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2018 года – ООО «Группа ФИНАНСЫ» в размере 327 450 (Триста двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Маричев Михаил Николаевич	X		
2	Бубнова Мария Юрьевна	X		
3	Транковская Наталья Владимировна	X		
4	Чендаров Андрей Владимирович	X		
5	Буров Кирилл Юрьевич		X	
6	Буров Юрий Александрович	X		
7	Буров Виктор Юрьевич	X		
8	Сорокин Виктор Федорович		X	
	Итого:	6	2	0

Решение принято.

Принятое решение:

«Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2018 года – ООО «Группа ФИНАНСЫ» в размере 327 450 (Триста двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О присоединении Общества к Единому Положению о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Утвердить положение о закупке Общества путем присоединения с 1 сентября 2018 года к Единому положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному 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 руководствоваться Положением с даты его присоединения.

Действующее положение о закупочной деятельности (при наличии) считать утратившим силу с даты присоединения.

Изменениями и дополнениями к Положению руководствоваться по истечении 15 дней с даты их размещения в установленном порядке в Единой информационной системе в сфере

закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации.

В случае если извещение о закупке и/или иная документация о закупке размещены в открытых источниках информации (для закупки в открытой форме)/переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действующем на дату размещения извещения и документации о закупке в открытом источнике информации/передачи поставщику.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- решение Общества об утверждении Положения путем присоединения разместить в установленном порядке в соответствии с требованиями статьи 1.3 Положения не позднее 15 дней со дня принятия;

- в течение 15 дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения и их размещение в установленном порядке в ЕИС».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Маричев Михаил Николаевич	X		
2	Бубнова Мария Юрьевна	X		
3	Транковская Наталья Владимировна	X		
4	Чендаров Андрей Владимирович	X		
5	Буров Кирилл Юрьевич		X	
6	Буров Юрий Александрович		X	
7	Буров Виктор Юрьевич		X	
8	Сорокин Виктор Федорович		X	
	Итого:	4	4	0

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить положение о закупке Общества путем присоединения с 1 сентября 2018 года к Единому положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному 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 руководствоваться Положением с даты его присоединения.

Действующее положение о закупочной деятельности (при наличии) считать утратившим силу с даты присоединения.

Изменениями и дополнениями к Положению руководствоваться по истечении 15 дней с даты их размещения в установленном порядке в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации.

В случае если извещение о закупке и/или иная документация о закупке размещены в открытых источниках информации (для закупки в открытой форме)/переданы поставщикам

(при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действующем на дату размещения извещения и документации о закупке в открытом источнике информации/передачи поставщику.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- решение Общества об утверждении Положения путем присоединения разместить в установленном порядке в соответствии с требованиями статьи 1.3 Положения не позднее 15 дней со дня принятия;

- в течение 15 дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения и их размещение в установленном порядке в ЕИС».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Литий-Элемент» исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования членов Совета директоров Бубновой М.Ю., Маричева М.Н., Транковской Н.В., Чендарова А.В., Бутова К.Ю., Бутова Ю.А., Бутов В.Ю., Сорокина В.Ф. – на 16 л.

Председатель Совета директоров
АО «Литий-Элемент»



М.Н. Маричев

Секретарь Совета директоров



Л.В. Махнач