

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
«ЛЕНАЭРОПРОЕКТ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Протокол № 7/2012  
Очередного заседания Совета директоров ОАО «ПИИНИИ ВТ  
«Ленаэропроект», проведенного в форме совместного присутствия

Дата и время проведения заседания - «24» августа 2012г., 11.00.  
Адрес проведения заседания - 198095, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 122,  
Факс для направления письменного мнения: (812) 251-65-91, E-mail: listopadova@lenaeroproject.ru.  
Подсчет голосов осуществляется секретарем Совета директоров Листопадовой Е.Б.  
Всего в составе Совета директоров – 5 человек.  
Блинов Феликс Львович - Председатель Совета директоров (профессиональный поверенный);  
Зеленцова Ирина Вадимовна - Заместитель начальника управления Росимущества;  
Подкин Александр Леонидович - Генеральный директор ОАО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект» (профессиональный поверенный);  
Смирнов Владимир Сергеевич - Независимый директор;  
Ядренников Александр Сергеевич - Заместитель начальника управления Росавиации.  
**На заседании присутствовали:** Блинов Ф.Л., Подкин А.Л., Смирнов В.С..  
Зеленцова И.В., Ядренников А.С. прислали письменное мнение по вопросам повестки дня.  
Кворум имеется (5/5), Заседание правомочно.

**6. Слушали**

Подкина А.Л. об утверждении изменений в Положении о закупках.

**На голосование поставлен вопрос:**

Об утверждении изменений в Положение о закупках.

По данному вопросу голосовали:

- Блинов Феликс Львович	- «ЗА»;
- Зеленцова Ирина Вадимовна	- «ЗА»;
- Подкин Александр Леонидович	- «ЗА»;
- Смирнов Владимир Сергеевич	- «ЗА»;
- Ядренников Александр Сергеевич	- «ЗА».

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить изменения в Положение о закупках.

Секретарь СД

Е.Б.Листопадова

30 августа 2012 года.

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением Совета директоров  
ОАО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект»

Протокол № 7/2012 от «24 » августа 2012 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
**В «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ ОАО «ПИИНИИ ВТ «ЛЕНАЭРОПРОЕКТ»**  
утвержденное решением Совета директоров от 15.03.2012 г.  
(Протокол № 3/2012)

**Добавить в Положение Пункт 5.15.23 в следующей редакции:**

5.15.23. Возникновение потребности в финансовых услугах.

**Раздел 20 Положения изложить в следующей редакции:**

**20.1. Общий порядок закупки у единственного источника**

20.1.1. Не подлежат на размещению на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей с НДС (если применяется).

20.1.2. В случае если стоимость товаров, работ, услуг закупаемых у единственного источника превышает 100 000 (сто тысяч) рублей с НДС (если применяется), необходимо:

20.1.2.1. разработать и разместить на официальном сайте заказчика [www.lenair.ru](http://www.lenair.ru) и (или) на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) извещение о закупке у единственного источника;

20.1.1.2. заключить договор с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком.

**20.2. Извещение о закупке у единственного источника**

20.2.1. Извещение о закупке у единственного источника носит уведомительный характер и не предполагает при его размещении на официальном сайте заказчика и (или) на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений.

20.2.2. Извещение о закупке у единственного источника составляется в форме заказчика (свободной форме).

В остальном Положение остается без изменений.