

**Протокол № 66**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества «Оптрон»**

г. Москва

22 января 2014 г.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12.

**Время начала заседания:** 10 час. 00 мин.

**Время окончания заседания:** 10 час. 40 мин.

**Количественный состав Совета директоров:** 7 человек.

**Присутствовали:**

1. Зверев Андрей Владимирович – Председатель Совета директоров;
2. Бланк Александр Львович;
3. Буробин Валерий Анатольевич
4. Кочнев Александр Михайлович
5. Преснов Андрей Иванович;
6. Соколов Алексей Анатольевич;
7. Тихонова Галина Габдуловна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества.

**По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить изменения в Положение о закупочной деятельности Общества (прилагаются).

**Итоги голосования:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
7	0	0

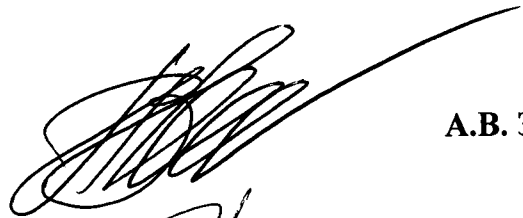
**Решение:**

Утвердить изменения в Положение о закупочной деятельности Общества (прилагаются).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Протокол составлен в на 1 л. в 2 экз.

Председатель Совета директоров



А.В. Зверев

Секретарь Совета директоров



И.Н. Кабанов



**Утверждено**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Оптрон»**  
\_\_\_\_\_ 2014 года  
**Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2014 г.**

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1**  
**в Положение о закупочной деятельности Редакция №2**  
**Открытого акционерного общества «Оптрон»,**  
**утвержденное Советом директоров ОАО «Оптрон»**  
**(Протокол № 65 от 25 ноября 2013 года)**

**1. Исключить пункт 8 раздела 2 статьи 2:**  
«арендой движимого и недвижимого имущества».

**2. Пункт 14 раздела 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:**  
«осуществляется закупка финансовых услуг, связанных с открытием и ведением банковских счетов и осуществлением расчетов по этим счетам, размещением депозитов, привлечением заемных средств (кредитов), включая лизинг, обеспечением исполнения обязательств, получением в качестве принципала банковских гарантий, организацией выпуска и размещения ценных бумаг, производных финансовых документов».