



Протокол заочного голосования членов  
Совета директоров АО «Фонд развития Дальнего Востока  
и Байкальского региона»

27 июня 2019 г.

№ 71

Место составления протокола:	г. Москва, Пресненская наб., д. 10
Форма проведения:	заочное голосование (опрос)
Дата и время окончания приема бюллетеней:	25 июня 2019 г., 18.00
Приняли участие в голосовании:	И.И. Шувалов, Н.В. Цехомский, М.А. Романова, А.И. Пинчевский, В.В. Семенов, А.О. Чекунков.
Председатель Совета директоров АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»:	И.И. Шувалов
Секретарь Совета директоров АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», осуществлявший подсчет голосов:	А.Ю. Бобраков

Бюллетени (опросные листы) представили в установленный срок 6 из 7 избранных членов Совета директоров АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – Общество).

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции.

## Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции.

### Вопросы, поставленные на голосование:

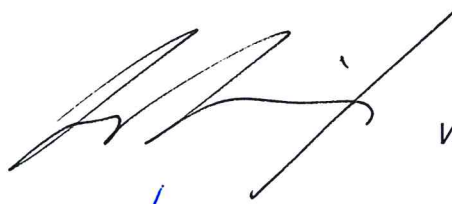
1. Утвердить положение о закупке акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» путем присоединения к Положению о закупке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденному наблюдательным советом ВЭБ.РФ (протокол от 27.05.2019 № 5-ДСП) и размещенному в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) 10.06.2019 (далее – Положение о закупке ВЭБ.РФ).
2. Разместить Положение о закупке ВЭБ.РФ и настоящее решение на официальном сайте Общества, а также в ЕИС в срок не позднее пятнадцати дней с даты принятия настоящего решения.
3. При осуществлении Обществом закупочной деятельности руководствоваться Положением о закупке ВЭБ.РФ с даты размещения в ЕИС настоящего решения.
4. Признать утратившим силу действующее Положение о закупке Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2018 № 66), с даты размещения в ЕИС настоящего решения.
5. В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС до даты, указанной в пункте 3 настоящего решения, проведение такой закупки осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения в ЕИС извещения и документации о закупке.

### Принятые решения:

1. Утвердить положение о закупке акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» путем присоединения к Положению о закупке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденному наблюдательным советом ВЭБ.РФ (протокол от 27.05.2019 № 5-ДСП) и размещенному в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) 10.06.2019 (далее – Положение о закупке ВЭБ.РФ).
2. Разместить Положение о закупке ВЭБ.РФ и настоящее решение на официальном сайте Общества, а также в ЕИС в срок не позднее пятнадцати дней с даты принятия настоящего решения.
3. При осуществлении Обществом закупочной деятельности руководствоваться Положением о закупке ВЭБ.РФ с даты размещения в ЕИС настоящего решения.
4. Признать утратившим силу действующее Положение о закупке Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2018 № 66), с даты размещения в ЕИС настоящего решения.
5. В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС до даты, указанной в пункте 3 настоящего решения, проведение такой закупки осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения в ЕИС извещения и документации о закупке.

*Результаты голосования:* решения по вопросам, поставленным на голосование, приняты единогласно.

Председатель  
Совета директоров Общества



И.И. Шувалов

Секретарь  
Совета директоров Общества



А.Ю. Бобраев