

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИСКРА"  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ПРОТОКОЛ № 7/2016 СД  
заседания Совета директоров Публичного акционерного общества  
«Научно–производственное объединение «Искра»**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие

**Дата и время подведения заседания:** «09 » ноября 2016 года в 14 час. 00 мин.  
по местному времени

**Место проведения заседания:** г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28,  
конференц–зал.

**Дата составления протокола:** «11» ноября 2016 г.

**Члены совета директоров** Публичного акционерного общества «Научно–  
производственное объединение «Искра»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Власов Юрий Вениаминович	Заместитель генерального директора по ракетно-космической промышленности Госкорпорации «Роскосмос», генеральный директор ОАО «ОРКК»	Письменное мнение
2.	Ермолаев Павел Валентинович	Заместитель начальника департамента ФГУП «Организация «Агат»	Присутствовал
3.	Лобанов Олег Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации деятельности «Роскосмос»	Письменное мнение
4.	Никулин Василий Семёнович	Директор Департамента обеспечения качества и надежности ракетно-космической и боевой ракетной техники ГК «Роскосмос».	Присутствовал
5.	Петров Максим Валерьевич	Член Правления Госкорпорации «Роскосмос»	Присутствовал
6.	Полтавцев Александр Борисович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками Центра корпоративного развития ассоциации независимых директоров	Присутствовал

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
7.	Пономарев Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора по боевой ракетной технике Госкорпорации «Роскосмос»	Письменное мнение
8.	Попов Павел Дмитриевич	Первый заместитель генерального директора ОАО «ОРКК»	Присутствовал
9.	Порошин Алексей Иванович	Генеральный директор АО "Группа ФЕСТ"	Отсутствовал
10.	Тарасевич Маргарита Владимировна	Директор Департамента корпоративного управления Госкорпорации «Роскосмос»	Отсутствовала
11.	Шатров Владимир Борисович	Генеральный директор ПАО НПО «Искра»	Присутствовал

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Выступил Секретарь Совета директоров А.М. Фефилов. Доложил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО НПО «Искра» при отсутствии на заседании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, председательствующий на данном заседании избирается путем голосования большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров.

Предложил избрать председательствующим на заседании Совета директоров кандидатуру члена Совета директоров П.Д. Попова.

Других предложений не последовало.

#### **Формулировка решения:**

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров члена Совета директоров П.Д. Попова.

#### **Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Власов Юрий Вениаминович			
2.	Ермолаев Павел Валентинович	V		
3.	Лобанов Олег Владимирович			
4.	Никулин Василий Семёнович	V		

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5.	Петров Максим Валерьевич	✓		
6.	Полтавцев Александр Борисович	✓		
7.	Пономарев Сергей Алексеевич			
8.	Попов Павел Дмитриевич	✓		
9.	Порошин Алексей Иванович			
10.	Тарасевич Маргарита Владимировна			
11.	Шатров Владимир Борисович	✓		

**Решение принято.**

**Председательствующий на заседании  
Совета директоров Общества:**

П.Д. Попов.

**Корпоративный секретарь Общества:  
(секретарь Совета директоров)**

А.М. Фефилов.

**Приглашены:**

1. Саков Юрий Львович – первый заместитель генерального директора ПАО НПО «Искра».
2. Чепкасов Виктор Федорович – заместитель генерального директора по экономике ПАО НПО «Искра».
3. Корнилов Андрей Венедиктович – главный инженер ПАО НПО «Искра»;
4. Коновалова Людмила Александровна – и.о. главного бухгалтера ПАО НПО «Искра»;
5. Голдобин Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по качеству ПАО НПО «Искра».

**Повестка дня:**

1. Отчет генерального директора по итогам деятельности ПАО НПО «Искра» за 6 месяцев 2016 года.
2. Рассмотрение Технического задания на документирование инженерных характеристик продукции для топливно – энергетического комплекса, проведение аудита прав и интеллектуальной собственности и разработки стратегии правовой охраны.
3. Утверждение инвестиционного проекта ПАО НПО «Искра» «Внедрение эффективных методов управления и организации производства, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий в 2016 году» с бюджетом 11,5 млн. руб.
4. Утверждение инвестиционного проекта ПАО НПО «Искра» «Выполнение требований законодательных и нормативных документов и повышение эффективности инфраструктуры» с бюджетом 12,4 млн. руб.

5. Утверждение инвестиционных проектов, направленные на проведение фундаментальных научно-исследовательских работ, финансируемых из чистой прибыли в 2016 году с бюджетом 25 млн. руб.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Джон Крейн-Искра» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
7. Одобрение сделки с ООО «Джон Крейн-Искра» на выполнение работ по доведению до рабочего состояния турбокомпрессора 6RSA36 установки НТИ «Изомалк» АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделки с ООО «Джон Крейн-Искра» на изготовление и поставку колеса воздухоудовки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Утверждение Положения о закупке ПАО НПО «Искра» в новой редакции в соответствии с письмом Госкорпорации «Роскосмос» от 01.06.2016 № КИ-3342 «О присоединении к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
10. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками ПАО НПО «Искра».
11. Определение позиции в отношении внесения изменений в Устав ЗАО «Искра-Энергетика».
12. Утверждение Плана заседаний Совета директоров ПАО НПО «Искра».

**По девятому вопросу повестки дня:** «Утверждение Положения о закупке ПАО НПО «Искра» в новой редакции в соответствии с письмом Госкорпорации «Роскосмос» от 01.06.2016 № КИ- 3342 «О присоединении к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»».

По вопросу повестки дня выступил Ю.Л. Саков, который отметил, что при присоединении к Положению о закупке товаров, работ, услуг ГК «Роскосмос» у ПАО НПО «Искра» возникают существенные трудности при проведении закупочной деятельности. Ю.Л. Саков ответил на заданные вопросы.

По результатам состоявшегося обсуждения рассматриваемого вопроса П.Д. Попов предложил формулировку для принятия решения с учётом письма ГК «Роскосмос» от 01.06.2016 № КИ-3342.

**Формулировка решения по вопросу № 9:**

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 29 июня 2016 г. №6-НС), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие. При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты утверждения протокола Совета директоров с принятым решением о присоединении к Положению Госкорпорации «Роскосмос». Считать утратившим силу Положение о закупках ПАО НПО «Искра» (П017-2015), утвержденное решением Совета директоров от 16.05.2016 г., протокол №4/2016 СД по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты составления протокола Совета директоров с принятым решением о присоединении к Положению Госкорпорации «Роскосмос». Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцать) дней с даты их размещения Госкорпорацией «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос». В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщиком до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения в документации о закупке в ЕИС. В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.
2. Отметить, что Положение Госкорпорации «Роскосмос» требует внедрения организационно-технических мероприятий, часть из которых в настоящее время реализована.
3. Менеджменту ПАО НПО «Искра» подготовить и направить в адрес ОАО «ОРКК» предложения по Положению о закупке товаров, работ, услуг ГК «Роскосмос» с учётом имеющейся практики проведения закупок в ПАО НПО «Искра».

#### Итоги голосования по вопросу № 9:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Власов Юрий Вениаминович	✓		
2.	Ермолаев Павел Валентинович	✓		
3.	Лобанов Олег Владимирович	✓		

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4.	Никулин Василий Семёнович	✓		
5.	Петров Максим Валерьевич	✓		
6.	Полтавцев Александр Борисович	✓		
7.	Пономарев Сергей Алексеевич	✓		
8.	Попов Павел Дмитриевич	✓		
9.	Порошин Алексей Иванович			
10.	Тарасевич Маргарита Владимировна			
11.	Шатров Владимир Борисович	✓		

**Решение** с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании принято.

Приложения:

1. Письменное мнение члена Совета директоров Ю.В. Власова, на 9 (Девяти) листах.
2. Письменное мнение члена Совета директоров О.В. Лобанова, на 9 (Девяти) листах.
3. Письменное мнение члена Совета директоров С.А. Пономарёва, на 9 (Девяти) листах.

Секретарь  
Совета директоров

 А.М. Фефилов

