

Выписка из протокола
заседания Совета директоров акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы»
имени А.Г. Иосифьяна» от 12.07.2016 г. № 49-16/СД

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата и время проведения заседания: 12 июля 2016 г. 16 час. 00 мин.

Место проведения заседания: 105187, г. Москва, ул. Вольная, дом 30

Дата составления протокола: 12 июля 2016 г.

Члены совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Гоголь Александр Амурович	председатель правления СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров»	присутствовал
2.	Карданов Валерий Владимирович	заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОРКК»	присутствовал
3.	Кравченко Денис Борисович	первый заместитель генерального директора – статс-секретарь ОАО «ОРКК»	присутствовал
4.	Петров Максим Валерьевич	заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам Госкорпорации «РОСКОСМОС»	присутствовал
5.	Хайлов Михаил Николаевич	заместитель генерального директора по автоматическим космическим комплексам Госкорпорации «РОСКОСМОС»	присутствовал
6.	Чиркин Дмитрий Николаевич	директор Департамента учета и финансового контроля Госкорпорации «РОСКОСМОС»	присутствовал
7.	Шабрин Андрей Николаевич	директор Департамента стандартизации, сертификации и качества ОАО «ОРКК».	присутствовал

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

ВРИО корпоративного секретаря Общества:

Александров Андрей Анатольевич

Приглашены:

От АО «Корпорация «ВНИИЭМ»:

1. Макриденко Леонид Алексеевич – генеральный директор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
2. Ильина Марина Алексеевна – главный бухгалтер АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
3. Борисюк Сергей Николаевич – заместитель генерального директора по экономике АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

От ОАО «ОРКК»:

1. Плетнева Вера Владимировна – руководитель направления Департамента корпоративного управления и имущественных отношений ОАО «ОРКК».

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2016-2017 корпоративный год.
4. Рассмотрение отчёта генерального директора Общества о финансово-экономическом состоянии Общества за 1 квартал 2016 года.
5. Об утверждении годового бюджета Общества на 2016 год.
6. Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год.
7. Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в новой редакции.
9. Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.
10. О рассмотрении отчета о деятельности интегрированной структуры за 2015 год.
11. Определение позиции в отношении проектов годовых бюджетов и ключевых показателей эффективности Существенных обществ на 2016 год.
12. Оценка эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
13. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о распределении части нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
14. Вопросы, связанные с созывом внеочередного общего собрания акционеров (далее - ВОСА).
15. Утверждение повестки дня ВОСА.
16. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
18. Об утверждении перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос № 7: об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции.

Формулировка решения:

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 01.12.2015 г. № 3/2015), 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» с 13.07.2016 г.

Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества, утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 28.12.2015 г. № 42-15/СД) с 13.07.2016 г.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «РОСКОСМОС» руководствоваться по истечении 30 (тридцати) 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 и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

2. Генеральному директору Общества Л.А. Макриденко:

обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению советами директоров/наблюдательными советами дочерних обществ положения о закупке соответствующих обществ путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» 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, в следующие сроки:

АО «НИИЭМ» - до 01.08.2016 г.;

ЗАО «Новатор» - до 01.08.2016 г.;

АО «МЗЭМА» - до 01.08.2016 г.;

АО «НПО Новатор» - до 01.08.2016 г.;

АО «ПКП «ИРИС» - до 01.08.2016 г.;

ЗАО «МКТ» - до 01.08.2016 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Гоголь Александр Амурович	✓		
2	Карданов Валерий Владимирович	✓		
3	Кравченко Денис Борисович	✓		
4	Петров Максим Валерьевич	✓		
5	Хайлов Михаил Николаевич	✓		
6	Чиркин Дмитрий Николаевич	✓		
7	Шабрин Андрей Николаевич	✓		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

п/п

М.В. Петров

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 12 июля 2016 г., № 49-16/СД составлена 13 июля 2016 г.

ВРИО корпоративного секретаря



А.А. Александров

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа

ВРИО корпоративного секретаря
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Александр

Александр

