

**Выписка из протокола № 33**  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Московский завод электромеханической аппаратуры»

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время подведения итогов голосования:** «29» июля 2016 года в «14» час. «00» мин.

**Адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень:**  
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.55.

**Дата составления протокола:** «01» августа 2016 г.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «МЗЭМА».
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров АО «МЗЭМА».
3. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЗЭМА» в новой редакции.

**Вопрос №3:** Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЗЭМА» в новой редакции.

**Формулировка решения:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке АО «МЗЭМА» 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 № 3/2015 с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 29.06.2016 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 АО «МЗЭМА» руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 30.07.2016 г.

Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «МЗЭМА» от 28.03.2012 г. с 30.07.2016 г.

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 поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для АО «МЗЭМА» или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

*n/n*

А.П. Сарычев

ВРИО корпоративного секретаря АО «МЗЭМА»



А.Г. Ермилов