

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9/2016
заседания Совета директоров
акционерного общества «Научно-исследовательский институт командных приборов»
(АО «НИИ командных приборов»)

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования: «03» ноября 2016 года «10» час. «00» мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: 198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом16.

Дата составления протокола: «03» ноября 2016года.

Члены совета директоров АО «НИИ командных приборов»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Кирилин Александр Николаевич	АО «РКЦ «Прогресс», генеральный директор	Представлен бюллетень
2.	Наумов Константин Викторович	АО «РКЦ «Прогресс», первый заместитель генерального директора по экономике и финансам	Представлен бюллетень
3.	Мкртычян Александр Рачикович	АО «НИИ командных приборов», генеральный директор	Представлен бюллетень
4.	Иванов Леонид Владимирович	ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»; заместитель генерального директора по качеству сертификации	Представлен бюллетень
5.	Зозуля Олег Валентинович	ГК «Роскосмос», главный специалист	Представлен бюллетень

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

Число членов Совета директоров представивших свои бюллетени, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров Общества (лицо, подводящее итоги голосования): Кирилин Александр Николаевич.

Корпоративный секретарь Общества: Яковлева Ирина Владимировна.

Повестка дня:

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору от 16.02.2016 с генеральным директором Мкртычяном А.Р.
2. Об утверждении КПЭ Общества на 2016 год.
3. Об утверждении положения о закупках Общества в новой редакции.

Вопрос № 3: Об утверждении положения о закупках Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 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 №3/2015), с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 29.06.2016 №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» с 01.12.2016.

Считать утратившим силу Положение о закупочной деятельности Общества утвержденного Советом директоров от 26.10.2015 №/2015.

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 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.

Итоги заочного голосования по вопросу № 3:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	✓		
2	Наумов К.В.	✓		
3	Мкртычян А.Р.	✓		
4	Иванов Л.В.	✓		
5	Зозуля О.В.	✓		

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался"-0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого 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 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 №3/2015), с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 29.06.2016 №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» с 01.12.2016.

Считать утратившим силу Положение о закупочной деятельности Общества утвержденного Советом директоров от 26.10.2015 №/2015.

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 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.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь

АО «НИИ командных приборов»

«05» ноября 2016 года.



И.В.Яковлева