

**Выписка из протокола № 5/2016**  
**заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт точных приборов»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата подведения итогов голосования:** 22 июля 2016 г.

**Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:**  
127490, г. Москва, ул. Декабристов, вл. 51; факс (495) 647-42-19.

**Дата составления протокола:** 25 июля 2016 г.

**Члены совета директоров АО «НИИ ТП»:**

№ п/	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Гюлин Андрей Евгеньевич	АО «Российские космические системы», Генеральный директор	Представлен бюллетень
2.	Нестеров Евгений Александрович	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора	Представлен бюллетень
3.	Булгаков Николай Николаевич	АО «Российские космические системы», директор проектов	Представлен бюллетень
4.	Селин Виктор Александрович	АО «Российские космические системы», директор проектов – заместитель генерального конструктора	Бюллетень не представлен
5.	Новоселов Алексей Сергеевич	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора	Бюллетень не представлен
6.	Полтавцев Александр Борисович	Центр корпоративного развития Ассоциации независимых директоров, директор по внутреннему контролю и управлению рисками	Представлен бюллетень
7.	Шишанов Анатолий Васильевич	АО «НИИ ТП», Генеральный директор	Представлен бюллетень

**Недействительными признаны бюллетени:** отсутствуют.

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

**Повестка дня:**

...

3. Об утверждении положения о закупках Общества в новой редакции.

...

**Вопрос № 3:** Об утверждении положения о закупках Общества 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 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), 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 01.08.2016.

Считать утратившим силу Положение о закупочной деятельности Общества, утвержденное советом директоров ОАО «НИИ ТП» (протокол от 17.12.2012 № 5/2012) с 01.08.2016.

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 размещения 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 № 4**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Тюлин А.Е.	V		
2	Нестеров Е.А.	V		
3	Булгаков Н.Н.	V		
4	Полтавцев А.Б.	V		
5	Шишанов А.В.	V		

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Подпись

А.Е. Тюлин

Секретарь Совета директоров

Подпись

Е.И. Костарев

Секретарь Совета директоров



Е.И. Костарев