

ПРОТОКОЛ № 89-2016СД/МКБ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»

Российская Федерация,
город Железногорск

«28» сентября 2016 г.

Время и место проведения заседания совета директоров:

«28» сентября 2016 года, с 14:30 часов, Российская Федерация, город Железногорск, улица Ленина, дом 52.

На заседании совета директоров присутствовали:

Члены совета директоров:

Халиманович Владимир Иванович

Артюшенко Александр Григорьевич

Распопина Екатерина Борисовна

Колосов Денис Владимирович

Шилкин Олег Валентинович

На заседаниях Совета директоров ОАО «НПО ПМ-МКБ» присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров ОАО «НПО ПМ-МКБ».

Кворум имеется, в соответствии с п. 15.7. раздела 15 Устава ОАО «НПО ПМ МКБ» совет директоров правомочен принимать решения.

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества за 6 месяцев 2016г.
2. **Корректировка среднесрочной программы и ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2016 год.**
Корректировка среднесрочной программы в части мероприятий по развитию Общества.
3. О присоединении к «Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»», утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015г. № 3/2015).

По первому вопросу: Отчет единоличного исполнительного органа Общества за 6 месяцев 2016г.

Слушали: Директора ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко Александра Григорьевича, который рассказал о деятельности Общества I полугодие 2016 года, о выполнении среднесрочной программы, включая достижения ключевых показателей эффективности деятельности, о выполнении контрактов с АО «ИСС», об отсутствии федеральных целевых программ. Также представлена информация о выплате дивидендов акционерам Общества.

Решили:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества за 6 месяцев 2016г.
2. Отменить решение совета директоров, в части направления 2 226 633,42 руб. на приобретение токарного станка 1В625М (протокол заседания совета директоров от 25.04.2016 №82-2016СД/МКБ). Направить средства в размере 2 226 633,42 руб. на:

- приобретение станка токарно-винторезный ГС526УЦ1;
- рабочее место производства деталей и сборочных единиц из пластика типа: ABS, PLA, HIPS, PVA;
- частичную оплату ленточнопильного станка JET M BS-910 CSD.

Отчет об использовании средств представить совету директоров в рамках рассмотрения вопроса «Отчет единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества за 2016 г.».

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Халиманович В.И.	За		
Артюшенко А.Г.	За		
Распопина Е.Б.	За		
Колосов Д.В.	За		
Шилкин О.В.	За		

Итог голосования: Решение принято.

По второму вопросу:

Корректировка среднесрочной программы и ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2016г.

Корректировка среднесрочной программы в части мероприятий по развитию Общества.

Слушали:

Доклад директора ОАО «НПО ПМ МКБ» о прогнозируемых показателях за 2016 год, в связи с чем необходимо внести корректировки в среднесрочную программу.

Предложения директора ОАО «НПО ПМ МКБ» о корректировке среднесрочной программы в части мероприятий по развитию Общества.

Решение:

- утвердить предложенные директором ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко А.Г. корректировки в среднесрочную программу и ключевые показатели эффективности деятельности Общества за 2016 год.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Халиманович В.И.	ЗА		
Артюшенко А.Г.	ЗА		
Распопина Е.Б.		против	
Колосов Д.В.	ЗА		
Шилкин О.В.	ЗА		

Решение:

- утвердить предложенные директором ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко А.Г. корректировки в среднесрочную программу в части мероприятий по развитию Общества.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Халиманович В.И.	ЗА		
Артюшенко А.Г.	ЗА		
Распопина Е.Б.		против	
Колосов Д.В.	ЗА		
Шилкин О.В.	ЗА		

Итог голосования: Решение принято.

По третьему вопросу: О присоединении к «Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»», утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 г. № 3/2015).

Слушали: директора ОАО «НПО ПМ МКБ» А.Г. Артюшенко, который сообщил, что в соответствии с Письмом от 01.06.2016г. № КИ-3342 Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» необходимо провести мероприятия по присоединению к «Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»», утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 г. № 3/2015).

Решили:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2007 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 № 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 03.10.2016 г.

Считать утратившим силу «Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «НПО ПМ - Малое Конструкторское Бюро», утвержденное Решением Совета директоров ОАО «НПО ПМ - Малое Конструкторское Бюро» (Протокол № 50-2012СД/МКБ от «27» ноября 2012 года) с 03.10.2016 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 поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение её итогов осуществляются в порядке, действующим на дату размещения / передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты применяемой редакции Положения.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Халиманович В.И.	За		
Артюшенко А.Г.	За		
Распопина Е.Б.	За		
Колосов Д.В.	За		
Шилкин О.В.	За		

Итог голосования: Решение принято

Результаты индивидуального голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня представлены в опросном листе, прилагаемому к настоящему протоколу.

Председатель совета директоров


/ Халиманович В.И./

Секретарь совета директоров


/ Шефер А.А./