

Выписка из протокола № 7/2016
заседания Совета директоров акционерного общества
«Особое конструкторское бюро Московского энергетического
института»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 25 июля 2016 г. «10» час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

Дата составления протокола: 25 июля 2016.

Члены совета директоров АО «ОКБ МЭИ»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Тюлин А.Е.	АО «Российские космические системы», генеральный директор	Представлен бюллетень
2.	Новоселов А.С.	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора	Представлен бюллетень
3.	Жиганов А.С.	Госкорпорация «Роскосмос», директор Департамента планирования и управления эффективностью	Представлен бюллетень
4.	Лазуренко А.В.	ОАО «ОРКК», директор департамента реализации проектов контроля	Представлен бюллетень
5.	Нестеров Е.А.	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора	Представлен бюллетень
6.	Петушков А.М.	АО «Российские космические системы», директор проектов зам. генерального конструктора	Представлен бюллетень
7.	Чеботарев А.С.	АО «ОКБ МЭИ», генеральный директор	Представлен бюллетень

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

...

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

...

Вопрос № 4: 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 закупках 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 закупках Общества (третья редакция) от 25.05.2016 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 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 осуществляется 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:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Тюлин А.Е.	V		
2	Новоселов А.С.	V		
3	Жиганов А.С.	V		

4	Лазуренко А.В.	V		
5	Нестеров Е.А.	V		
6	Петушков А.М.	V		
7	Чеботарев А.С.	V		

Решение принято.

....

Председатель
Совета директоров Общества

Подпись

А.Е. Тюлин

Секретарь Совета директоров

Подпись

А.А. Куликов

Секретарь Совета директоров



А.А. Куликов