

Выписка из протокола № 61/2016
заседания Совета директоров акционерного общества
«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и
информационных систем»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 02 августа 2016 г. 18 час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная д. 53

Дата составления протокола: 02 августа 2016 г.

Члены совета директоров АО «Российские космические системы»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Власов Ю.В.	Госкорпорация «Роскосмос», заместитель генерального директора по ракетно-космической промышленности, генеральный директор ОАО «ОРКК»	Представлен бюллетень
2.	Петров М.В.	Госкорпорация «Роскосмос», заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам	Бюллетень не представлен (Отпуск)
3.	Евдокимов В.Г.	Госкорпорация «Роскосмос», исполнительный директор по обеспечению качества и надежности	Представлен бюллетень
4.	Жиганов А.С.	Госкорпорация «Роскосмос», директор департамента бизнес-систем	Представлен бюллетень
5.	Попов П.Д.	ОАО «ОРКК», первый заместитель генерального директора	Представлен бюллетень
6.	Тюлин А.Е.	АО «Российские космические системы», генеральный директор	Представлен бюллетень
7.	Хайлов М.Н.	Госкорпорация «Роскосмос», заместитель генерального	Представлен бюллетень

		директора по автоматическим космическим комплексам и системам	
--	--	---	--

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:

...

Вопрос 4. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг Общества.

...

Формулировка решения по вопросу № 4:

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 02.08.2016. Считать утратившим силу «Положение о закупках ОАО «Российские космические системы», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 21.03.2014 № 36/2014) с 02.08.2016. 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 по вопросу № 4:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Власов Ю.В.	√		
2	Евдокимов В.Г.	√		
3	Жиганов А.С.	√		
4	Попов П.Д.	√		
5	Тюлин А.Е.	√		
6	Хайлов М.Н.	√		

Решение принято.

...

Председатель
Совета директоров Общества

Подпись

Ю.В. Власов

Секретарь Совета директоров

Подпись

Е.И. Костарев

Секретарь Совета директоров



Е.И. Костарев