

**Выписка из Протокола №71
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»
(АО «КНИРТИ»)**

Дата проведения заседания: «24» февраля 2016 г.
Форма проведения заседания: Заочная
Дата составления протокола «24» февраля 2016 г.
Адрес направления опросных листов: город Москва, улица Гончарная д. 20/1 стр.1.
Время окончания приема опросных листов: 17:00 (время московское)

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Насенков Игорь Георгиевич – Председатель Совета директоров;
2. Маевский Юрий Иванович – член Совета директоров;
3. Гончаров Евгений Васильевич – член Совета директоров;
4. Воронин Алексей Анатольевич - член Совета директоров;
5. Сердюков Анатолий Эдуардович - член Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы от 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- ...
11. Об утверждении положения о закупке Общества.

...
Далее по тексту

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

11. Об утверждении положения о закупке Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное 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 Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 № 2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме)/переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС/передачи поставщикам.

Поручить Генеральному директору Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Насенков Игорь Георгиевич	V	-	-
2.	Маевский Юрий Иванович	V	-	-
3.	Гончаров Евгений Васильевич	V	-	-
4.	Воронин Алексей Анатольевич	V	-	-
5.	Сердюков Анатолий Эдуардович	V		
	Итого:	5	нет	нет

Принятое решение:

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 Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 № 2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме)/переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС/передачи поставщикам.

Поручить Генеральному директору Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества.

далее по тексту

Председатель Совета директоров
АО «КНИРТИ»

подпись

И.Г. Насенков

Секретарь Совета директоров
АО «КНИРТИ»

подпись

Е.С. Полякова

Выписка верна:
Секретарь Совета директоров
АО «КНИРТИ»
14.04.2016



Е.С. Полякова