

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 44/2016
заседания совета директоров АО «НИИАО»**

Дата проведения «03» марта 2016 г.
заседания:
Форма проведения заседания: Очная
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

1. Колесов Николай Александрович;
2. Насенков Игорь Георгиевич;
3. Воробьев Александр Владимирович;
4. Джанджгава Гиви Ивлианович;
5. Хакимов Равиль Рашидович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. В заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

7. Об утверждении положения о закупке Общества.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 01 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу 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 | Колесов Н.А. | v | | |
| 2 | Насенков И.Г. | v | | |
| 3 | Воробьев А.В. | v | | |
| 4 | Джанджгава Г.И. | v | | |
| 5 | Хакимов Р.Р. | v | | |
| | Итого: | 5 | | |

Решение принято.

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 01 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу 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.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «НИИАО» исчерпана.

Председатель Совета директоров

подпись

И.Г. Насенков

Секретарь Совета директоров

подпись

С.И. Медведев

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Совета директоров


С.И. Медведев

Выписка составлена 14 апреля 2016 года