

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

акционерного общества «Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники», сто процентов акций которого находится в собственности акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии»

19.02.2016 г.

№ 18

Москва

Общее количество голосующих акций акционерного общества «Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники» (далее – Общество) – 3 830 (три тысячи восемьсот тридцать) штук.

В связи с осуществлением АО «КРЭТ» полномочий общего собрания акционеров Общества, 100 процентов акций которого находится в собственности АО «КРЭТ», в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. 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 Единоличному исполнительному органу 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».

2. Утвердить Регламент управления финансовыми рисками Общества.

3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Колесов Николай Александрович;
2. Насенков Игорь Георгиевич;
3. Гайнутдинов Анвар Талгатович;
4. Моторин Максим Сергеевич;
5. Шарипов Ронис Накипович.

Генеральный директор



Н.А. Колесов