

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 36

### заседания Совета директоров Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени В.И. Шимко»

Дата проведения заседания: «01» марта 2016 г.  
Форма проведения заседания: Заочная  
Дата составления протокола: «03» марта 2016 г.  
Адрес направления опросных листов: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1  
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

В заседании приняли участие (путем предоставления опросных листов) следующие члены Совета директоров:

1. Насенков Игорь Георгиевич
2. Гайнутдинов Анвар Талгатович
3. Алексеенко Алексей Владимирович
4. Хакимов Равиль Рашидович
5. Воронин Алексей Анатольевич

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пять) 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:**

*по тексту*

12. Об утверждении положения о закупке Общества.  
*далее по тексту*

#### **ПО ДВЕНАДЦАТОМУ 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 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 её 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».

#### Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Насенков Игорь Георгиевич	•		
2	Гайнутдинов Анвар Талгатович	•		
3	Алексеенко Алексей Владимирович	•		
4	Хакимов Равиль Рашидович	•		
5	Воронин Алексей Анатольевич	•		
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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 её 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.

*далее по тексту*

Председатель Совета директоров	подпись	И.Г.Насенков
--------------------------------	---------	--------------

Секретарь Совета директоров	подпись	А.М.Гуральник
-----------------------------	---------	---------------

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

14.04.2016

Секретарь Совета директоров



А.М.Гуральник