

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 46**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «ФНПЦ «НИИПИ «Жварц» имени А.П.Горшкова»**

Дата проведения заседания: «03» марта 2016 г.  
Форма проведения заседания: заочная  
Дата составления протокола: «10» марта 2016 г.  
Адрес направления опросных листов: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.176  
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

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

1. Колесов Николай Александрович.
2. Насенков Игорь Георгиевич.
3. Гайнутдинов Анвар Талгатович.
4. Курачева Елена Юрьевна.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. Заинтересованным лицом в совершении сделки, по вопросу повестки дня № 4 является член совета директоров Колесов Н.А., участие в голосовании не принимает.

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Заинтересованным лицом в совершении сделки по вопросу повестки дня № 5 является член совета директоров Колесов Н.А., участие в голосовании не принимает.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

.....

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 Николай Александрович	v		
2	Насенков Игорь Георгиевич	v		
3	Гайнутдинов Анвар Талгатович	v		
4	Курачева Елена Юрьевна	v		
	<b>Итого:</b>	<b>4</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 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.

Выписка из протокола составлена: 14.04.2016 г.

**Председатель Совета директоров (подпись) И.Г.Насенков**

**Секретарь Совета директоров (подпись) С.И.Медведев**

**ВЫПИСКА ВЕРНА**  
Секретарь Совета директоров



**С.И.Медведев**