

**Выписка из протокола № 29
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Концерн Радиоэлектронные технологии»
(АО «КРЭТ»)**

Дата проведения заседания: **«12» февраля 2016 г.**
Форма проведения заседания: **Заочная**
Дата составления протокола: **«12» 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. Алёшин Алексей Владиславович – председатель Совета директоров;
2. Колесов Николай Александрович – член Совета директоров;
3. Коптев Юрий Николаевич – член Совета директоров;
4. Лалетина Алла Сергеевна – член Совета директоров;
5. Сердюков Анатолий Эдуардович – член Совета директоров;
6. Хохлов Сергей Владимирович – член Совета директоров;
7. Цветкова Юлия Дмитриевна – член Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы от 7 (семи) 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:

- ...
6. Об утверждении Положения о закупке.
- ...

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6. Об утверждении Положения о закупке.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

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.

2) 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;

- обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, положений о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в 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; срок проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления в силу Положения для организаций, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, – 1 апреля 2016 года;

- обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении № 3 к настоящему протоколу, положений о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в 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; срок проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления в силу Положения для организаций, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении № 3 к настоящему протоколу, – 1 апреля 2016 года;

- обеспечить предоставление в Корпорацию в 5-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров/решения единственного участника/акционера организаций, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания)/решения единственного участника/акционера;

- обеспечить предоставление в Корпорацию в 5-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров/решения единственного участника/акционера организаций, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении № 3 к настоящему протоколу, копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания)/решения единственного участника/акционера;

- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016 года согласование (защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год перед Центральной закупочной комиссией Корпорации в порядке, предусмотренном в Приложении № 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№	Член Совета директоров	Варианты голосования
---	------------------------	----------------------

п/п		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Алешин Алексей Владиславович	V	-	-
2.	Колесов Николай Александрович	V	-	-
3.	Коптев Юрий Николаевич	V	-	-
4.	Лалетина Алла Сергеевна	V	-	-
5.	Сердюков Анатолий Эдуардович	V	-	-
6.	Хохлов Сергей Владимирович	V	-	-
7.	Цветкова Юлия Дмитриевна	V	-	-
	Итого:	7	нет	нет

Принятое решение:

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.

2) 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;

- обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, положений о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в 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; срок проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления в силу Положения для организаций, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, – 1 апреля 2016 года;

- обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении № 3 к настоящему протоколу, положений о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в 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; срок проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления в силу Положения для организаций, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении № 3 к настоящему протоколу, – 1 апреля 2016 года;

- обеспечить предоставление в Корпорацию в 5-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров/решения единственного участника/акционера организаций, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания)/решения единственного участника/акционера;

- обеспечить предоставление в Корпорацию в 5-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров/решения единственного участника/акционера организаций, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении № 3 к настоящему протоколу, копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания)/решения единственного участника/акционера;

- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016 года согласование (защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год перед Центральной закупочной комиссией Корпорации в порядке, предусмотренном в Приложении № 4 к настоящему протоколу.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «КРЭТ» исчерпана.

Приложения:

...

3. Перечень организаций, входящих в структуру холдинговой компании для цели утверждения Положения о закупке.

4. Порядок согласования (защиты) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год.

Председатель Совета директоров
АО «КРЭТ»

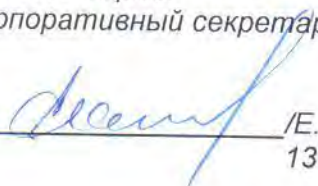
_____ подпись _____ А.В. Алёшин

Корпоративный секретарь
АО «КРЭТ»

_____ подпись _____ Е.А. Радаева

Выписка верна:

Корпоративный секретарь АО «КРЭТ»



/Е.А. Радаева
13.04.2016

Организации, входящие в структуру холдинговой компании

№ пп	Наименование предприятия	Примечание
1	АО "НПО "Квант"	
2	АО "БЭМЗ"	
3	АО "ВНИИ "Градиент"	
4	АО "КБ "Связь"	
5	АО "КЗРТА"	
6	АО "КНИРТИ"	
7	АО "НИИ "Экран"	
8	АО "НИИ СИИС"	
9	АО "Микротехника"	
10	ПАО "БСКБ"	
11	АО "Телевизионный завод "Садко"	
12	АО "НПО "Радиоэлектроника" им.В.И.Шимко	
13	АО "КПКБ"	
14	АО "НИИРС и ИСЭ"	
15	ОАО НПЦ "Сапсан"	
16	АО "Автоматика"	
17	ОАО "ТПО "Контур"	Организация включена в список организаций, приведенных в Директиве № 51-Д, однако в отношении организации открыто конкурсное производство
18	ОАО "КНИТИ ВТ"	
19	АО "Радиоприборснаб"	
20	ОАО "НТЦ "ССГО"	
21	АО "ННПО имени М.В.Фрунзе"	
22	АО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова»	
23	АО "СКБ РИАГ"	
24	АО "Курский Завод "Маяк"	
25	АО "УЦМ"	Организация включена в список организаций, приведенных в Директиве № 51-Д, однако в отношении организации открыто конкурсное производство
26	АО "КБ завода "Россия"	
27	ОАО "НИОКП "Планета"	Организация включена в список организаций, приведенных в Директиве № 51-Д, однако в отношении организации открыто конкурсное производство
28	АО "Компания "РИТМ"	
29	ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»	
30	АО "НИИАО"	
31	АО "ИСИ "Взлет"	
32	АО «ГРПЗ»	
33	АО "ОКБ "Электроавтоматика"	
34	АО "УППО"	
35	АО "ЖРЗ"	
36	АО «Концерн «Авионика»	
37	АО "КАО"	
38	АО «НПП «ЭлТом»	
39	ОАО "КБАС"	
40	АО «ВМЗ»	
41	ЗАО "Ф-Финанс"	
42	ЗАО "Ф-Капитал"	
43	АО "РЗ "Прибор"	

Приложение № 4 к
протоколу заседания Совета
директоров АО «КРЭТ»
№ 29 от 12.02.2016

Порядок согласования (защиты) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год

1. Обществу, организациям, указанным в Приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «КРЭТ» от 12.02.2016 № 29 (далее – Приложение № 3), а также организациям, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении № 3:
 - 1.1. создать коллегиальные органы управления закупочной деятельностью, предусмотренные Положением для заказчиков соответствующего уровня;
 - 1.2. сформировать и согласовать проект расширенного плана закупки на 2016 год на основании актуальной версии плана закупки на 2016 год;
 - 1.3. сформировать и согласовать (защитить) плановые показатели закупочной деятельности на 2016 год исходя из сведений, которые содержатся в проекте расширенного плана закупки на 2016 год;
 - 1.4. сформировать отчет по исполнению РПЗ/ПЗ, ПЗИП и отчет об исполнении плановых/сводных плановых показателей закупочной деятельности за 1 квартал 2016 года.
2. Обществу:
 - 2.1. сформировать сводные плановые показатели закупочной деятельности на 2016 год путем консолидации согласованных плановых показателей организаций, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении № 3, организаций, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении № 3, а также собственных плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год;
 - 2.2. согласовать (защитить) сводные плановые показатели закупочной деятельности на 2016 год перед Центральной закупочной комиссией Корпорации.
3. Выполнение мероприятий, указанных в пп. 1-2 настоящего Приложения осуществить в соответствии с требованиями и формами, установленными распоряжением Корпорации № 92 от 01.07.2015 «О порядке планирования и системе контроля за закупочной деятельностью в Государственной корпорации «Ростех» в действующей редакции с учетом следующего:
 - при формировании расширенного плана закупки, плановых показателей закупочной деятельности и сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год подлежат учету все закупки с периодом/датой размещения извещения и документации о закупке с 1 января 2016 года.
 - согласованию подлежат позиции расширенного плана закупки, плановых показателей закупочной деятельности и сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год с планируемым периодом размещения извещения и документации о закупке, начиная с 1 апреля 2016 года.