

Выписка из протокола № 2/2016
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Научно-исследовательский инженерный институт»
(АО «НИИИ»)

Дата проведения заседания:	«29» февраля 2016 г.
Форма проведения заседания:	Заочная
Адрес направления опросных листов:	Российская Федерация, 143912, г. Балашиха, Московская обл., Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 6. E-mail: pochta@aoniii.ru.
Время окончания приема опросных листов:	12 часов 00 минут
Дата составления протокола	«29» февраля 2016 г.

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

1. Горчаков Вячеслав Александрович – заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш», первый заместитель генерального директора АО «НИИИ», Председатель Совета директоров Общества.

2. Савенков Александр Вячеславович – начальник Департамента инноваций и технического перевооружения АО «НПК «Техмаш».

3. Яковлев Андрей Иванович – эксперт-аналитик функции Индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии Государственной корпорации «Ростех».

4. Иванов Владимир Сергеевич – ведущий специалист Департамента корпоративных процедур АО «НПК «Техмаш».

5. Рунге Максим Викторович – ведущий специалист Финансово-инвестиционного департамента АО «НПК «Техмаш».

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:

1. О рассмотрении поступивших предложений от акционеров Общества и принятии решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2015 год.

2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатур, выдвинутых акционерами Общества.

3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатур, выдвинутых акционерами Общества.

4. О поручениях генеральному директору Общества.

5. Одобрение сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей - заключение рамочного договора займа между Обществом и АО «РТ-Финанс».

6. Об утверждении положения о закупке Общества.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении положения о закупке Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять следующее 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 Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), 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. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие нормам Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;

2.2. обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу, 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% акций (долей) принадлежит Обществу, – 1 апреля 2016 года;

2.3. обеспечить предоставление в Департамент корпоративных процедур в 4-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров Общества копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания);

2.4. обеспечить предоставление в Департамент корпоративных процедур в 4-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров организаций, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу, копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания);

2.5. Обществу, а также организациям, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу, в срок до 15 марта 2016 года:

2.5.1. создать коллегиальные органы управления закупочной деятельностью, предусмотренные Положением для заказчиков соответствующего уровня;

2.5.2. сформировать и согласовать проект расширенного плана закупки на 2016 год на основании актуальной версии плана закупки на 2016 год;

2.5.3. сформировать и согласовать (защитить) плановые показатели закупочной деятельности на 2016 год исходя из сведений, которые содержатся в проекте расширенного плана закупки на 2016 год;

2.5.4. сформировать отчет по исполнению РПЗ/ПЗ, ПЗИП и отчет об исполнении плановых/сводных плановых показателей закупочной деятельности за 1 квартал 2016 года.

3. Выполнение мероприятий, указанных в п. 2.5. 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 редакции распоряжения Корпорации №17 от 05.02.2016 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.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Горчаков В.А.	+	-	-
2.	Иванов В.С.	+	-	-
3.	Рунге М.В.	+	-	-
4.	Савенков А.В.	+	-	-
5.	Яковлев А.И.	+	-	-
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Принять следующее 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 Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), 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. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие нормам Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;

2.2. обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу, 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% акций (долей) принадлежит Обществу, – 1 апреля 2016 года;

2.3. обеспечить предоставление в Департамент корпоративных процедур в 4-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров Общества копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания);

2.4. обеспечить предоставление в Департамент корпоративных процедур в 4-дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров организаций, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу, копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания);

2.5. Обществу, а также организациям, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит Обществу, в срок до 15 марта 2016 года:

2.5.1. создать коллегиальные органы управления закупочной деятельностью, предусмотренные Положением для заказчиков соответствующего уровня;

2.5.2. сформировать и согласовать проект расширенного плана закупки на 2016 год на основании актуальной версии плана закупки на 2016 год;

2.5.3. сформировать и согласовать (защитить) плановые показатели закупочной деятельности на 2016 год исходя из сведений, которые содержатся в проекте расширенного плана закупки на 2016 год;

2.5.4. сформировать отчет по исполнению РПЗ/ПЗ, ПЗИП и отчет об исполнении плановых/сводных плановых показателей закупочной деятельности за 1 квартал 2016 года.

3. Выполнение мероприятий, указанных в п. 2.5. 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 редакции распоряжения Корпорации №17 от 05.02.2016 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.

Председатель Совета директоров
АО «НИИИ»

Секретарь Совета директоров
АО «НИИИ»



В.А. Горчаков

Е.Н. Новикова

Пронумеровано,
прошнуровано, и скреплено печатью

4 (*четыре*) лист

Председатель Совета директоров
АО «НИИИ» *В.А. Горчаков*

Секретарь Совета директоров
АО «НИИИ» *Е.Н. Новикова*
мп

