

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «НИИССУ»**

Дата проведения заседания: «20» июня 2023 г.

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: «20» июня 2023 г.

Адрес направления опросных листов: 121357, г. Москва, улица Верейская, дом 29, строение 141.

E-mail: nsteplyakova@opkrt.ru

Дата и время окончания приема опросных листов: «20» июня 2023 г., 18 часов 00 минут.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества обеспечен. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. ...
2. ...
3. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

По третьему вопросу повестки дня

О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 14.06.2023.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 № 5), не позднее 29.06.2023.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям в Положение.

Председатель Совета директоров
АО «НИИССУ»

Е.Н. Кривошеин

Секретарь заседания Совета директоров
АО «НИИССУ»

Н.С. Теплякова

Выписка верна.

Секретарь заседания Совета директоров
АО «НИИССУ»

Н.С. Теплякова