

**Протокол № 12**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АО «НИИССУ»**

Дата проведения заседания: «14» января 2020 г.

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: «14» января 2020 г.

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

E-mail: niissu@niissu.ru, nsteplyakova@ruselectronics.ru.

Дата и время окончания приема опросных листов: «09» января 2020 г., 23 часа 00 минут.

В заседании Совета директоров Общества приняли участие следующие члены Совета директоров АО «НИИССУ»:

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек:

1. Лютова Елена Алексеевна;
2. Евтухович Валерий Евгеньевич;
3. Хазов Олег Юрьевич;
4. Бочаров Алексей Юрьевич;
5. Василенко Ярослав Викторович.

Поступили опросные листы от следующих членов Совета директоров:

1. Лютова Елена Алексеевна;
2. Евтухович Валерий Евгеньевич;
3. Василенко Ярослав Викторович.

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

**По первому вопросу повестки дня:** О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

**Решение по первому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

1. 1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 № 13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.01.2020.

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 26.12.2019 № 13), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

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

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Василенко Ярослав Викторович	V	-	-
2.	Лютова Елена Алексеевна	V	-	-
3.	Евтухович Валерий Евгеньевич	V	-	-
ИТОГО:		3	0	0

**Принятое решение:**

1. 1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 № 13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.01.2020.

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 26.12.2019 № 13), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

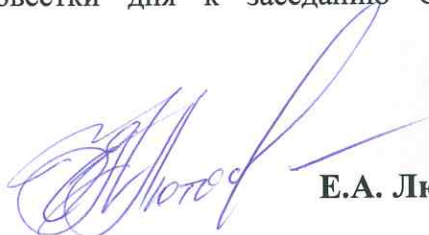
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положении с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

**Повестка дня заседания Совета директоров АО «НИИССУ» исчерпана.**

Приложения:

1. Опросные листы членов Совета директоров.
2. Материалы по вопросам повестки дня к заседанию Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров  
АО «НИИССУ»**

  
**Е.А. Лютова**

**Секретарь Совета директоров  
АО «НИИССУ»**

  
**Н.С. Теплякова**

Прошито, пронумеровано 2 (два) листа.

Председатель Совета директоров АО «НИИССУ»

Е.А. Лютова

Секретарь Совета директоров АО «НИИССУ»

Н.С. Теплякова