

**Выписка из Протокола № 1/8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «НИИССУ»**

Дата проведения заседания: 18 июля 2018 г.

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: 18 июля 2018 г.

Адрес направления опросных листов: 117630, г. Москва, Старокалужское ш., д. 58

E-mail: niissu@niissu.ru, ahmadeevvl@niissu.ru.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18 июля 2018 г., 18 часов 00 минут.

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

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек:

1. Василенко Ярослав Викторович;
2. Бочаров Алексей Юрьевич;
3. Савенков Николай Александрович;
4. Хазов Олег Юрьевич;
5. Чупанов Андрей Сергеевич;
6. Палунин Дмитрий Николаевич;
7. Казанский Алексей Георгиевич.

Поступили опросные листы от следующих членов Совета директоров:

1. Василенко Ярослав Викторович;
2. Савенков Николай Александрович;
3. Хазов Олег Юрьевич;
4. Чупанов Андрей Сергеевич;
5. Палунин Дмитрий Николаевич;
6. Казанский Алексей Георгиевич.

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. Принятие решения о присоединении Общества к изменениям в Единое положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Принятие решения о присоединении Общества к изменениям в Единое положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

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

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее очередные изменения Положения), размещенным Корпорацией в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 10.07.2018.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.

Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Василенко Ярослав Викторович	V	-	-
2.	Савенков Николай Александрович	V	-	-
3.	Хазов Олег Юрьевич	V	-	-
4.	Казанский Алексей Георгиевич	V	-	-
5.	Чупанов Андрей Сергеевич	V	-	-
6.	Палунин Дмитрий Николаевич	V	-	-
		6		

**Принятое решение:**

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее очередные изменения Положения), размещенным Корпорацией в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 10.07.2018.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Приложения: Опросные листы членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров  
АО «НИИССУ»

ПОДПИСЬ

Д.Н. Палунин

Секретарь Совета директоров  
АО «НИИССУ»

ПОДПИСЬ

В.Л. Ахмадеев

**Выписка верна**

**Дата составления выписки 20 июля 2018 года**

Секретарь Совета директоров  
АО «НИИССУ»

В.Л. Ахмадеев