

**Выписка из Протокола №1/5
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт систем связи и управления»**

Дата проведения заседания: «07» августа 2015 г.

Форма проведения заседания: **заочное голосование**

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования: 117630, г.Москва, Старокалужское ш., д.58

Адрес приема бюллетеней: 117630, г.Москва, Старокалужское ш., д.58

E-mail: V_zuev@mail.ru

Дата и время проведения заседания (дата и время подведения итогов голосования): 07 августа 2015 года, 18 часов 00 минут.

Всего избранных членов Совета директоров – 5.

Получены опросные листы от 5 членов Совета директоров: А.С. Якунина, М.Н. Василевского, Е.А. Лютовой, А.Г. Казанского, В.В. Симонова

Все опросные листы для голосования на заседании Совета директоров Общества заполнены надлежащим образом, подписаны членами Совета директоров и получены Обществом в установленный срок (до 18 часов 00 минут 07 августа 2015 года).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. Об утверждении Положения о закупке АО «НИИССУ».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о закупке АО «НИИССУ».

Решение по шестому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

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 АО «НИИССУ» (далее – Общество) 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 01.08.2015.

Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества с 01.08.2015.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС), если более поздний срок для вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее, чем в течение 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 Положения для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведения ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Якунин Александр Сергеевич	V		
2.	Василевский Максим Николаевич	V		
3.	Казанский Алексей Георгиевич	V		
4.	Лютова Елена Алексеевна	V		
5.	Симонов Владимир Валентинович	V		
	Итого	5		

Принятое решение:

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 АО «НИИССУ» (далее – Общество) 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 01.08.2015.

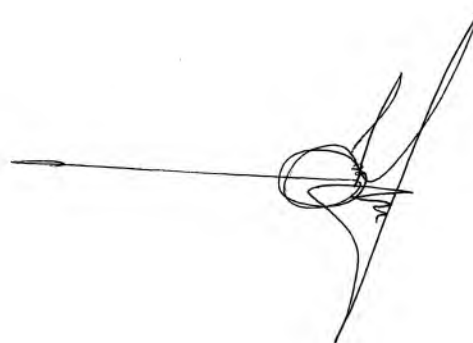
Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества с 01.08.2015.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС), если более поздний срок для вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее, чем в течение 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 Положения для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведения ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

Выписка верна
Секретарь Совета директоров
АО «НИИССУ»



В.Ю. Зуев