

**Выписка из Протокола № 51/2016 заседания Совета директоров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт электромеханики»
(далее – Общество)**

Форма проведения: заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования:
«29» июля 2016 г. «17» час. 30 мин.

г. Истра

Всего членов Совета директоров акционерного общества «Научно-исследовательский институт электромеханики»: 5.

В голосовании приняли участие следующие Члены Совета директоров:

1. Горбунов А.В.
2. Борисюк С.Н.
3. Волков С.Н.
4. Плетнева В.В. – Председательствующая на заседании Совета директоров
5. Шилин В.В.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электромеханики» правомочен принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания.

Кворум для принятия Советом директоров решений обеспечен.

Повестка дня:

2. «Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции».

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный 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 «НИИЭМ» путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015 с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 29.06.2016 г. № 6-НС), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в АО «НИИЭМ» руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 01.08.2016 г.

Считать утратившим силу Положение о закупочной деятельности ОАО «НИИЭМ» (с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствие с решением Совета директоров ОАО «НИИЭМ» (протокол от 31.10.2013 г. № 23/2013) с 01.08.2016 г.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцать) дней с даты их размещения Госкорпорацией «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для АО «НИИЭМ» или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

Итоги голосования по вопросу:

	Член Совета директоров	За	Против	Воздержался
1.	Борисюк С.Н.	1	0	0
2.	Волков С.Н.	1	0	0
3.	Горбунов А.В.	1	0	0
4.	Плетнева В.В.	1	0	0
5.	Шилин В.В.	1		
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

Вопросы повестки дня рассмотрены полностью.
Дата составления протокола: «29» июля 2016 года

Председательствующая на заседании Совета директоров Общества
Выписка верна.

подписано

Плетнева В.В.

Дата составления выписки из Протокола «02» августа 2016 года.

И.о. генерального директора

А.Э. Хохлович

