

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9-2016/СД
заседания Совета директоров акционерного общества
«Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время проведения заседания: 28 июля 2016 г. 14 час. 00 мин.

Адрес, по которому должен быть отправлен заполненный бюллетень:

344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 9.

Дата составления протокола: 28 июля 2016 г.

Члены совета директоров АО «ПКП «ИРИС»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Жемчугов Георгий Александрович	Главный конструктор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Принял участие
2.	Карачун Николай Дмитриевич	Заместитель генерального директора по специальным программам АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Принял участие
3.	Рогоза Александр Валерьевич	Начальник НПК «Космическая и комплексная силовая электромеханика» АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Принял участие
4.	Харитонов Николай Юрьевич	Руководитель направления Департамента имущественных отношений ОАО «ОРКК»	Принял участие
5.	Дмитриенко Юрий Николаевич	Заместитель руководителя аппарата генерального директора ОАО «ОРКК»	Принял участие

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВРИО корпоративного секретаря Общества:

Яровой Виктор Александрович

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции.

Вопрос № 2: Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции.

Формулировка решения:

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 Общества 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 Обществе руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с «29» июля 2016 года.

Считать утратившим силу Положение о закупочной деятельности Общества от 05 апреля 2012 года с «29» июля 2016 года.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцати) 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 Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются 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 по данному вопросу:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Жемчугов Георгий Александрович	V		
2	Карачун Николай Дмитриевич	V		
3	Рогоза Александр Валерьевич	V		
4	Харитонов Николай Юрьевич	V		
5	Дмитриенко Юрий Николаевич	V		

Решение принято.

Председательствующий на заседании
Совета директоров Общества

Выписка верна

ВрИО корпоративного секретаря



Г.А. Жемчугов

В.А. Яровой

28.07.2016