



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
« Научно-производственное предприятие «Квант» »



ПРОТОКОЛ № 09/2016 СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Квант» (АО «НПП «Квант»)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «21» июля 2016 года, 12:00 часов по московскому времени.

Адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: 129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, АО «НПП «Квант».

Дата составления протокола: 21 июля 2016 г.

Члены совета директоров АО «НПП «Квант»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Опенько Сергей Иванович	главный конструктор электрического проектирования и испытаний космических аппаратов АО «ИСС»	Представлен бюллетень
2.	Добряев Виктор Сергеевич	заместитель начальника управления корпоративного развития АО «ИСС»	Представлен бюллетень
3.	Николаев Денис Сергеевич	заместитель начальника управления по экономике и финансам АО «ИСС»	Представлен бюллетень
4.	Паничев Олег Валерьевич	директор Департамента экономической безопасности ОАО «ОРКК»	Представлен бюллетень
5.	Некрасов Анатолий Валентинович	генеральный директор АО «НПП «Квант»	Представлен бюллетень

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют

Число членов совета директоров, представивших бюллетени, составляет не менее половины количественного состава совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании совета директоров Общества
(лицо, подводящее итоги голосования):  Опенько С.И.

Секретарь совета директоров Общества:  Войтова Т.А.

Повестка дня:

1.	Избрание председательствующего на заседании совета директоров АО «НПП «Квант».
2.	Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции.

Вопрос № 1: Избрание председательствующего на заседании совета директоров АО «НПП «Квант».

Формулировка решения:

В соответствии с п.3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать председательствующим на заседании совета директоров АО «НПП «Квант» главного конструктора электрического проектирования и испытаний космических аппаратов АО «ИСС» Опенько С.И.

Итоги заочного голосования по вопросу № 1:

№ п/п	Член совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Опенько Сергей Иванович	V		
2.	Добряев Виктор Сергеевич	V		
3.	Николаев Денис Сергеевич	V		
4.	Паничев Олег Валерьевич	V		
5.	Некрасов Анатолий Валентинович	V		

Решение принято.

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), 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 21.07.2016г.

Считать утратившим силу Положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд АО «НПП «Квант», утвержденное советом директоров Общества (протокол от 11.04.2016 № 05/2016СД) с 21.07.2016.

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 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 заочного голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Член совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Опенько Сергей Иванович	V		
2.	Добряев Виктор Сергеевич	V		
3.	Николаев Денис Сергеевич	V		
4.	Паничев Олег Валерьевич	V		
5.	Некрасов Анатолий Валентинович	V		


Решение принято.

Приложения: бюллетени для голосования.

Председательствующий на заседании
совета директоров Общества


Подпись / С.И.Опенько /

Секретарь совета директоров Общества


Подпись / Т.А.Войтова /