



Вокзальная ул., д.2а, г.Фрязино, Московская область, Россия, 141190, тел.:+7 (495) 465-86-66; факс:+7 (495) 465-86-86  
www.istokmw.ru; E-mail:info@istokmw.ru, ОГРН 1135050007400, ИНН 5050108496

**Выписка из Протокола № 7/2016  
заседания Совета директоров  
АО «НПП «Исток» им. Шокина»**

Дата проведения заседания: «24» марта 2016 г.  
Форма проведения заседания: заочная  
Дата составления протокола: "25" марта 2016 г.

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Борисов Александр Анатольевич
2. Соколов Алексей Анатольевич
3. Критенко Михаил Иванович
4. Федоров Кирилл Валерьевич

Бланк Александр Львович не принимал участие в голосовании.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четыре) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Положения о закупке путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о закупке путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Решили: 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 в Обществе путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», 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 о закупке с 01 апреля 2016 года.

Действующее «Положение о закупочной деятельности АО «НПП «Исток» им. Шокина», утвержденное протоколом Совета директоров № 33/2015 от 05 октября 2015 года, считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_

Соколов Алексей Анатольевич

Корпоративный секретарь \_\_\_\_\_

Игинов Александр Иванович

