

**Выписка из протокола
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Системы управления»**

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Дата проведения заседания: | «17» июля 2015 г. |
| Форма проведения заседания: | Заочная |
| Дата составления протокола | «17» июля 2015 г. |
| Адрес направления опросных листов: | г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр.1. |
| Время окончания приема опросных листов: | 17 часов 00 минут |

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

1. Василевский М.Н.
2. Жидков О.М.
3. Николаев А.Т.
4. Скоков С.И.
5. Чендаров А.В.
6. Якунин А.С.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (шести) 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 избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО «Системы управления» 17.07.2015.
2. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.
3. Об утверждении положения о закупке АО «Системы управления».
4. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям АО «Системы управления» в Советах директоров дочерних Обществ АО «Системы управления» по вопросам об избрании председателей Советов директоров.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении положения о закупке АО «Системы управления».

Решение по 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 «Системы управления» (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. | Василевский М.Н. | «за» | - | - |
| 2. | Жидков О.М. | «за» | - | - |
| 3. | Николаев А.Т | «за» | - | - |
| 4. | Скоков С.И. | «за» | - | - |
| 5. | Чендаров А.В. | «за» | - | - |
| 6. | Якунин А.С. | «за» | - | - |
| | Итого: | 6 | 0 | 0 |

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 «Системы управления» (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.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Системы управления» исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования.

**Председательствующий на заседании
Совета директоров АО «Системы
управления»**

Якунин А.С.

**Секретарь Совета директоров
АО «Системы управления»**

Мартынова Т.Н.

Выписка верна Секретарь Совета директоров
АО «Системы управления»

 Мартынова Т.Н.