



Акционерное общество
«Научно – производственное предприятие «Геофизика - Космос»
(АО «НПП «Геофизика-Космос»)

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11. корп. 1, тел. (495)462-03-43, факс (495)462-13-14
e-mail: info@geofizika-cosmos.ru, www.geofizika-cosmos.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8/2016СД
Заседания Совета директоров акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

г. Москва

11 января 2017 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 01 июля 2016 г 10 час. 00 минут московского времени.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: 107497, Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д.11, корпус 1.

Дата составления протокола: 01 июля 2016 г.

Члены совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Егупов Анатолий Николаевич	АО «НПП «Геофизика-Космос», генеральный директор	Представлен бюллетень
2.	Паничев Олег Валерьевич	ОАО «ОРКК», директор Департамента экономической безопасности	Не участвовал
3.	Стыран Александр Александрович	АО «ИСС», начальник управления по экономике и финансам	Представлен бюллетень
4.	Чернов Николай Николаевич	АО «ИСС», начальник управления корпоративного развития	Представлен бюллетень
5.	Якимов Евгений Николаевич	АО «ИСС», главный конструктор – начальник отделения 900	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): Якимов Евгений Николаевич

Секретарь совета директоров Общества: Распопина Екатерина Борисовна

Повестка дня:

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 №23-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 01.07.2016.

Считать утратившим силу Положение о процедурах закупки товаров, работ, услуг, проводимых для нужд АО «НПП «Геофизика-Космос», утвержденное советом директоров Общества (протокол от 26.01.2016 №1/2016СД) с 01.07.2016.

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.	Егупов Анатолий Николаевич	V		
2.	Паничев Олег Валерьевич	Не участвовал		
3.	Стыран Александр Александрович	V		
4.	Чернов Николай Николаевич	V		
5.	Якимов Евгений Николаевич	V		

Решение принято.

Председательствующий на заседании
совета директоров Общества

Секретарь совета директоров Общества

Выписка верна

Генеральный директор АО "НПП "Геофизика-Космос"



Е.Н. Якимов

Е.Б. Распопина

А.Н. Егупов