

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «ПНИЭИ»**

Дата проведения заседания:	«24» марта 2016 г.
Форма проведения заседания:	заочная
Дата составления протокола:	«24» марта 2016 г.
Адрес направления опросных листов:	127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут

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

1. Агеев Александр Владимирович;
2. Фунтиков Вячеслав Александрович;
3. Мышкин Александр Степанович;
4. Драгунов Константин Иванович;
5. Семенов Александр Викторович

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) 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 условий трудового договора Генерального директора АО «ПНИЭИ», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора на 2016 год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора.
2. Об Утверждении операций с АО «РТ-Финанс» в рамках бизнес-процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».
3. Об Утверждение Положения о закупке Акционерного общества «ПНИЭИ» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».
4. Об определении цены (денежных оценок) имущества (услуг) по взаимосвязанной крупной сделке - соглашениям о предоставлении банковских гарантий между АО «ПНИЭИ» и Банк ВТБ (ПАО) по ОКР «Указатель - П», ОКР «Наездница - ИЗ».
5. Об одобрении заключения взаимосвязанной крупной сделки - соглашение о предоставлении банковской гарантии между АО «ПНИЭИ» и Банк ВТБ (ПАО) по ОКР «Указатель - П».
6. Об одобрении заключения взаимосвязанной крупной сделки - соглашение о предоставлении банковской гарантии между АО «ПНИЭИ» и Банк ВТБ (ПАО) по ОКР «Наездница – ИЗ».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об Утверждение Положения о закупке Акционерного общества «ПНИЭИ» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.01.2011г № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке

Общества путем присоединения к Единому Положению о закупе 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 1 апреля 2016 года;

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016г.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати дней) 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 неопубликованной форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение её итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС / передачи поставщикам.

2) Генеральному директору Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;

- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016года согласование ( защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016год перед СЗК АО «Концерн «Автоматика» в порядке, предусмотренном в Приложении 2 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г.

#### **Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Агеев Александр Владимирович;		X	X
2	Фунтиков Вячеслав Александрович;		X	X
3	Мышкин Александр Степанович;		X	X
4	Драгунов Константин Иванович;		X	X
5	Семенов Александр Викторович		X	X
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>		

Решение принято.

#### **Принятое решение:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.01.2011г № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупе 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 1 апреля 2016 года;

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016г.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати дней) 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 неопубликованной форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение её итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС / передачи поставщикам.

2) Генеральному директору Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;

- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016года согласование (защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016год перед СЗК АО «Концерн «Автоматика» в порядке, предусмотренном в Приложении 2 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г.

Председатель Совета директоров

Подпись

А.В. Семенов

Секретарь Совета директоров

Подпись

А.Б. Васильев

Печать

**Выписка верна:**

Генеральный директор АО «ПНИЭИ»



В.А. Фунтиков