

**Открытое акционерное общество «Федеральный научно-
производственный центр «Нижегородский научно-
исследовательский институт радиотехники»
(ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»)
603950, Нижний Новгород, Шапошникова, дом № 5**

**ПРОТОКОЛ № 53
заседания Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»**

Дата проведения заседания: 14 декабря 2012 г.
Форма проведения заседания: заочное голосование
Срок окончания приема бюллетеней: 17 час. 00 мин. 14 декабря 2012 г.
Дата составления протокола: 14 декабря 2012 г.

К 17 час. 00 мин. 14 декабря 2012 г. 5 заполненных бюллетеней предоставили следующие члены Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»:

Друзин Сергей Валентинович
Воронов Вадим Анатольевич
Егорочкин Григорий Алексеевич
Таныгин Анатолий Александрович
Улумбеков Рустам Фаридович

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении внутреннего положения «Положение о закупке ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»».
2. Об утверждении электронной торговой площадки для организации проведения Обществом процедур размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. О Паспорте предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. **Вопрос повестки дня:** «Об утверждении внутреннего положения «Положение о закупке ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»».

Формулировка решения:

- 1.1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о закупке ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»», утвержденный решением Совета директоров Общества 06.03.2012 г.
- 1.2. Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

Друзин Сергей Валентинович – «ЗА»

Воронов Вадим Анатольевич – «ЗА»

Егорочкин Григорий Алексеевич – «ЗА»

Таныгин Анатолий Александрович – «ЗА»

Улумбеков Рустам Фаридович – «ЗА»

Итого: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Принятое решение:**

1.1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о закупке ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», утвержденный решением Совета директоров Общества 06.03.2012 г.

1.2. Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).

2. Вопрос повестки дня: «Об утверждении электронной торговой площадки для организации проведения Обществом процедур размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Формулировка решения:

2.1. В соответствии с «Положением о закупке ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» утвердить для организации проведения процедур размещения заказа ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» электронную торговую площадку – ОАО «Российский аукционный дом» www.trade.lot-online.ru, с условием возложения обязательств на указанную торговую площадку по раскрытию информации о закупках ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» в пользу ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Результаты голосования:

Друзин Сергей Валентинович – «ЗА»

Воронов Вадим Анатольевич – «ЗА»

Егорочкин Григорий Алексеевич – «ЗА»

Таныгин Анатолий Александрович – «ЗА»

Улумбеков Рустам Фаридович – «ЗА»

Итого: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Принятое решение:**

2.1. В соответствии с «Положением о закупке ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» утвердить для организации проведения процедур размещения заказа ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» электронную торговую площадку – ОАО «Российский аукционный дом» www.trade.lot-online.ru, с условием возложения обязательств на указанную торговую площадку по раскрытию информации о закупках ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» в пользу ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

3. Вопрос повестки дня: «О Паспорте предприятия».

Формулировка решения:

3.1. Генеральному директору Общества обеспечить:

- введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 29 декабря 2012 года;
- представление отчетности за 2012 год в соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия;
- участие юридической службы Общества в заполнении формы 20ю-2/к до ее направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».

Результаты голосования:

Друзин Сергей Валентинович – «ЗА»

Воронов Вадим Анатольевич – «ЗА»

Егорочкин Григорий Алексеевич – «ЗА»

Таныгин Анатолий Александрович – «ЗА»

Улумбеков Рустам Фаридович – «ЗА»

Итого: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

3.1. Генеральному директору Общества обеспечить:

- введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 29 декабря 2012 года;
- представление отчетности за 2012 год в соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия;
- участие юридической службы Общества в заполнении формы 20ю-2/к до ее направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».

Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» составлен на 3 листах в 3 экземплярах, 2 из которых хранится в ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», а 1 – у Корпоративного секретаря ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ».

Председатель Совета директоров



С.В. Друзин

Корпоративный секретарь



А.В. Кузьменко