

ПРОТОКОЛ 07/2016
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт технического стекла»

| | |
|---|---|
| Дата проведения: | 21 сентября 2016 года. |
| Форма проведения: | заочное голосование |
| Место подведения заседания: | г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5. |
| Время подведения итогов голосования: | 17 часов 30 минут. |
| Дата составления протокола: | 22 сентября 2016 г. |
| Число членов Совета директоров Общества: | 7 человек. |
| Приняли участие в голосовании | 6 членов Совета директоров: А.Ю. Манто О.Д.Нациевский. А.О. Сергеева А.Н. Силкин В.В. Снятков В.Ф. Солинов. |

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.7 статьи 15 Устава АО «НИТС» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «НИТС» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупке Общества.

1. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о закупке Общества.

Предлагаемая формулировка решения: «1. Поручить генеральному директору В.Ф. Солинову отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» с учетом даты его вступления в силу для Общества.

2. Утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Государственной корпорации «Ростех», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

Дата вступления в силу Единого Положения о закупке Государственной

корпорации «Ростех» для Общества - с даты принятия настоящего решения.

В целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 01.10.2016 согласование (защиту) плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год перед Специальной закупочной комиссией Головной организации (АО «РТ-Химкомпозит») в установленном Государственной корпорации «Ростех» порядке».

Результаты голосования:

| № | Ф.И.О. члена Совета | Варианты голосования | | |
|----|---------------------------|----------------------|--------------|----------|
| | | «ЗА» | «Воздержался | «Против» |
| 1. | А.Ю. Манто | «ЗА» | - | - |
| 2. | О.Д.Надиевский | «ЗА» | - | - |
| 3 | А.О. Сергеева | «ЗА» | - | - |
| 4. | А.Н. Силкин | «ЗА» | - | - |
| 5 | В.В. Снятков | «ЗА» | - | - |
| 6. | В.Ф. Солинов | «ЗА» | - | - |

В соответствии с пунктом 20.4. Устава Общества **принято решение:** «1. Поручить генеральному директору В.Ф. Солинову отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» с учетом даты его вступления в силу для Общества.

2. Утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Государственной корпорации «Ростех», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

Дата вступления в силу Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» для Общества - с даты принятия настоящего решения.

В целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 01.10.2016 согласование (защиту) плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год перед Специальной закупочной комиссией Головной организации (АО «РТ-Химкомпозит») в установленном Государственной корпорации «Ростех» порядке».

Председатель Совета директоров

О.Д. Надиевский

Секретарь Совета директоров

В.С. Быко-Янко