

ПРОТОКОЛ № 73СД/16
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«НПО ПМ-Развитие»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования: 16 августа 2016 г. 14 час. 30 мин. Красноярского времени.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38

Дата составления протокола: 16 августа 2016 г.

Члены совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Халиманович В.И.	АО «ИСС». Заместитель Генерального директора	Представлен бюллетень
2.	Кузоро И.В.	АО «ИСС». Начальник бюро.	Представлен бюллетень
3.	Писарев Д.А.	АО «ИСС». Начальник отдела.	Представлен бюллетень
4.	Кораблев А.В.	ОАО «НПО ПМ-Развитие». Директор	<i>Бюллетень не представлен</i>
5.	Иванова Л.С.	АО «ИСС». Начальник бюро.	<i>Бюллетень не представлен</i>

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют / *бюллетень Кораблева А.В., бюллетень Ивановой Л.С. /*

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров Общества
(лицо, подводящее итоги голосования): Халиманович Владимир Иванович.

Корпоративный секретарь Общества: Ермаков Сергей Владимирович.

Повестка дня:

Вопрос 1: Избрание председателя совета директоров Общества

Вопрос 2: Избрание заместителя председателя совета директоров Общества

Вопрос 3: Утверждение Плана работы совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции (согласно письму ГК «Роскосмос» от 01.06.2016. № КИ-3342).

Вопрос 5: Об организации бюджетного процесса в Обществе.

Вопрос № 1: Избрание председателя совета директоров Общества

Формулировка решения: Избрать председателем совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» Владимира Ивановича Халимановича.

Итоги заочного голосования по вопросу № 1:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Халиманович В.И.	✓		
2	Кузоро И.В.	✓		
3	Писарев Д.А.	✓		

Решение принято.

Вопрос № 2: Избрание заместителя совета директоров Общества

Формулировка решения: Избрать заместителем председателя совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» Иванову Ларису Серафимовну.

Итоги заочного голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Халиманович В.И.	✓		
2	Кузоро И.В.	✓		
3	Писарев Д.А.	✓		

Решение принято.

Вопрос № 3: Утверждение Плана работы совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Формулировка решения: Утвердить План работы совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Итоги заочного голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Халиманович В.И.	✓		
2	Кузоро И.В.	✓		
3	Писарев Д.А.	✓		

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции (согласно письму ГК «Роскосмос» от 01.06.2016. № КИ-3342).

Формулировка решения: 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 ОАО «НПО ПМ-Развитие» 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 19.08.2016 г.

Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПО ПМ-Развитие», утвержденное Решением Совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» (Протокол №43/СД12 от 17 декабря 2012 года) с 19.08.2016.

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 № 4:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Халиманович В.И.	✓		
2	Кузоро И.В.	✓		
3	Писарев Д.А.	✓		

Решение принято.

Вопрос № 5: Об организации бюджетного процесса в Обществе.

Формулировка решения: Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. Организовать проведение бюджетного процесса в Обществе в соответствии с требованиями «Временного регламента формирования бюджета Госкорпорации «Роскосмос» на 2017-2019 гг.», утвержденного приказом Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».

Представить в АО «ИСС» Заместителю генерального директора по экономике и финансам информацию о запланированных организационных мероприятиях по бюджетному процессу (с приложением плана-графика). Срок – до 23.08.2016.

2. Обеспечить заполнение и формирование бюджета в программе АСУ «Бюджет».

Представить в Бюджетный комитет АО «ИСС» для рассмотрения и согласования проект бюджета Общества на 2017-2019 гг., соответствующий требованиям «Временного

регламента формирования бюджета Госкорпорации «Роскосмос» на 2017-2019 гг.», утвержденного приказом Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос». Срок – до 11.10.2016.

3. Рассмотренный и согласованный Бюджетным комитетом АО «ИСС» проект бюджета Общества на 2017-2019 гг. представить на предварительное одобрение совету директоров Общества. Срок – в течение 10 дней после согласования бюджетным комитетом АО «ИСС».

4. После утверждения наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» консолидированного бюджета Корпорации на 2017-2019 гг. проект бюджета Общества на 2017-2019 гг. представить совету директоров Общества на утверждение.

Итоги заочного голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Халиманович В.И.	✓		
2	Кузоро И.В.	✓		
3	Писарев Д.А.	✓		

Решение принято.

Председатель Совета директоров Общества _____ / В.И. Халиманович /

подпись

Корпоративный секретарь Общества _____ / С.В. Ермаков /

подпись

Наличие подписи Корпоративного секретаря не является обязательным