

Акционерное общество
«Федеральный научно-производственный центр
«Титан-Баррикады»

Совет директоров

ПРОТОКОЛ

28 июня 2019 г.

Волгоград

№

95

Дата проведения заседания: «28» июня 2019 г.

Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, 400071, город Волгоград, проспект Ленина, б/н (адрес для направления почтовой корреспонденции).

Время подведения итогов голосования: «28» июня 2019 года, 15 час. 00 мин.

Форма проведения: заочная

Председатель Совета директоров: Дорофеев Александр Алексеевич.

Секретарь Совета директоров: Малюгина Наталья Викторовна.

Состав Совета директоров АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»:

1. Пономарев Сергей Алексеевич
2. Соломонов Юрий Семенович
3. Дорофеев Александр Алексеевич
4. Шурыгин Виктор Александрович
5. Тарабрин Константин Анатольевич

Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных бюллетеней для голосования, полученных Обществом «28» июня 2019 г.

Поступили бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от следующих членов Совета директоров:

1. Пономарев Сергей Алексеевич
2. Соломонов Юрий Семенович
3. Дорофеев Александр Алексеевич
4. Шурыгин Виктор Александрович

Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг Общества путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ и услуг Госкорпорации «Роскосмос».

Вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг Общества путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ и услуг Госкорпорации «Роскосмос».

В соответствии с Директивами Госкорпорации «Роскосмос» № 469-д от 28.12.2018г. и письмом АО «Корпорация «МИТ» исх. № 58/77-460 от 07.06.2019г. Совету директоров необходимо принять решение об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг Общества путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ и услуг Госкорпорации «Роскосмос».

Вопрос, поставленный на голосование:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг 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 01.12.2015г. № 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 даты принятия настоящего решения.

Считать утратившим силу Положение «О закупках АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», утвержденное решением Совета директоров АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (протокол от 17.12.2018г. № 85), с даты принятия настоящего решения.

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 голосования:

Пономарев Сергей Алексеевич	- « <u>ЗА</u> »
Соломонов Юрий Семенович	- « <u>ЗА</u> »
Дорофеев Александр Алексеевич	- « <u>ЗА</u> »
Шурыгин Виктор Александрович	- « <u>ЗА</u> »
Тарабрин Константин Анатольевич	- « <u> </u> »

Принято решение:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг 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 01.12.2015г. № 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 даты принятия настоящего решения.

Считать утратившим силу Положение «О закупках АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», утвержденное решением Совета директоров АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (протокол от 17.12.2018г. № 85), с даты принятия настоящего решения.

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.

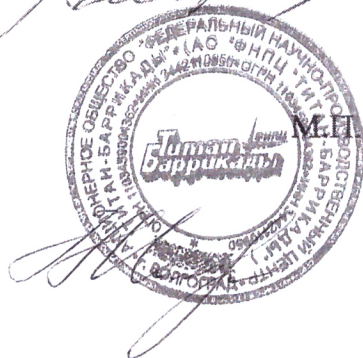
Дата составления протокола: «28» июня 2019 года.

Председатель
Совета директоров



Дорофеев Александр Алексеевич

Секретарь
Совета директоров



Малюгина Наталья Викторовна