

**Выписка из протокола
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Научно-производственное объединение «Импульс»**

| | |
|--|--|
| Дата проведения заседания: | «16» мая 2018 г. |
| Форма проведения заседания: | Заочная |
| Дата составления протокола | «16» мая 2018 г. |
| Адрес направления опросных листов: | 195299, Россия, Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 2, лит. А. |
| Время окончания приема опросных листов: | 23 часов 00 минут |

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

1. Доброва К.Б.,
2. Дорофеев С.М.,
3. Вилков С.В.,
4. Сахненко С.С.,
5. Черников С.Г.,
6. Элькин Г.И.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (шести) 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. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – очередные изменения Положения), размещенных Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В случае внесения очередных изменений в Положение инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение.

2.2. Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.

2.3. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1. | Доброва К.Б. | за | - | - |
| 2. | Дорофеев С.М. | за | - | - |
| 3. | Вилков С.В. | за | - | - |
| 4. | Сахненко С.С. | за | - | - |
| 5. | Черников С.Г. | за | - | - |
| 6. | Элькин Г.И. | за | - | - |
| | Итого: | 6 | 0 | 0 |

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – очередные изменения Положения), размещенных Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В случае внесения очередных изменений в Положение инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение.

2.2. Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.

2.3. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

**Председатель Совета директоров
АО «НПО «Импульс»**

Г.И. Элькин

**Секретарь Совета директоров
АО «НПО «Импульс»**

Е.А. Лагунова

ВЫПИСКА ВЕРНА.

**Секретарь Совета директоров
АО «НПО «Импульс»**



Е.А. Лагунова