

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13/2**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества**  
**«Воронежский научно-исследовательский институт «Вега»**

Дата проведения заседания: 25 июля 2018г.

Форма проведения заседания: заочная.

Адрес направления опросных листов: г. Воронеж, Московский проспект, 7б.

Время окончания приема опросных листов: 16 часов 40 минут (время московское).

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

1. Власенко Александр Владимирович;
2. Волков Анатолий Викторович;
3. Конев Александр Васильевич;
4. Савенков Николай Александрович;
5. Штефан Владимир Иванович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета 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 закупке Государственной корпорации «Ростех».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**Решение по первому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 №5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.07.2018.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 №5) не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положении с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Власенко Александр Владимирович	+	-	-
2.	Волков Анатолий Викторович	+	-	-
3.	Конев Александр Васильевич	+	-	-
4.	Савенков Николай Александрович	+	-	-
5.	Штефан Владимир Иванович	+	-	-
<b>Итого:</b>		<b>5 (пять)</b>	<b>0 (ноль)</b>	<b>0 (ноль)</b>

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 №5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.07.2018.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 №5) не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положении с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Председатель Совета директоров

А.В. Власенко

Секретарь Совета директоров

Г.Н. Береснева

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Г.Н. Береснева