

**Выписка из Протокола № 13/9  
заседания Совета директоров  
акционерного общества  
«Воронежский научно-исследовательский институт «Вега»**

Дата проведения заседания: 29 декабря 2018г.

Форма проведения заседания: заочная.

Адрес направления опросных листов: г. Воронеж, Московский проспект, 76.

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:**

3. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 19.12.2018 (далее – очередные изменения Положения) и размещенным в Единой информационной системе (далее – ЕИС) 20.12.2018.

**По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 19.12.2018 (далее – очередные изменения Положения) и размещенным в Единой информационной системе (далее – ЕИС) 20.12.2018.

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

1. Принять решение о присоединении к очередным изменениям Положения, размещенным в ЕИС 20.12.2018г.

2. Поручить генеральному директору АО «ВНИИ «Вега» обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения ГК «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения АО «ВНИИ «Вега» 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.	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 к очередным изменениям Положения, размещенным в ЕИС 20.12.2018г.

2. Поручить генеральному директору АО «ВНИИ «Вега» обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения ГК «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения АО «ВНИИ «Вега» решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу».

Председатель Совета директоров

А.В. Власенко

Секретарь Совета директоров

Г.Н. Береснева

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Г.Н. Береснева