

**Протокол
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Рубин»**

Дата проведения заседания: «17 » мая 2018 г.
Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола «18» мая 2018 г.
Адрес направления опросных листов: г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 5, литер А

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

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

1. Литвинов О.А.
2. Гришин С.Е.
3. Рунеев А.Ю.
4. Кренделев В.И.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 4 (четырёх) 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 принятии решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» .

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке 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» .
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.	Литвинов О.А.	«за»	-	-
2	Кренделев В.И.	«за»	-	-
3	Гришин С.Е.	«за»	-	-
4	Рунеев А.Ю.	«за»	-	-
	Итого:	4	0	0

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

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.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «НИИ «Рубин» исчерпана.

**Председатель Совета
директоров
АО «НИИ «Рубин»**



С.М.Дорофеев

**Секретарь Совета
директоров
АО «НИИ «Рубин»**



В.З. Францева