

**Выписка из Протокола
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Рубин»**

Дата проведения заседания: «27» декабря 2018 г.
Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола «27» декабря 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. Хазов О.Ю.
2. Савенков Н.А.
3. Чендаров А.В.
4. Чупанов А.С.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четыре) 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:

1. 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 изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 19.12.2018 № 12) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 20.12.2018.

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 19.12.2018 № 12), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение 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.	Хазов О.Ю.	«за»	-	-
2	Савенков Н.А.	«за»	-	-
3	Чендаров А.В.	«за»	-	-
4	Чупанов А.С.	«за»	-	-
	Итого:	4	0	0

Принятое решение:

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

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



А.А. Андреева