

**Выписка из протокола  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества  
«Научно-производственное предприятие «Полет»**

|   |  |
|---|--|
| Дата проведения заседания:              | «24» июля 2015 г.  |
| Форма проведения заседания:             | Заочная  |
| Дата составления протокола              | «24» июля 2015 г.  |
| Адрес направления опросных листов:      | 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ГСП-462, пл. Комсомольская д. 1. |
| Время окончания приема опросных листов: | 17 часов 00 минут  |

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров: Василевский М.Н., Шмаков А.С., Калинин А.В., Чендаров А.В., Комяков А.В., Майоров С.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. Об избрании председателя Совета директоров АО «НПП «Полет».
2. Об утверждении положения о закупке АО «НПП «Полет».
3. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно: дополнительного соглашения № 4/700016295 к договору № 700011303 от 12.07.2011г. с АО «РСК «МиГ».
4. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно договора № 701/436 с ОАО «Компания «Сухой».
5. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате

совершения сделки, а именно договора №211/18/15 от 29.01.2015 с ОАО «ГЗАС им. А.С. Попова»

6. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно договора № 701/452 с ПАО «Компания Сухой».

7. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно договора № ДУЗ-Су-3-2015 с ОАО «Корпорация «Иркут».

8. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно договора № ДУЗ-Су-4-2015 с ОАО «Корпорация «Иркут»

9. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно: договора № ДУЗ-1/2014-МОК-Су с ОАО «Корпорация «Иркут»

10. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно: дополнительного соглашения № 1 к договору 2/13, заключаемого между ОАО «НПП «Полет» и ОАО «Ярославский радиозавод»

11. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате

совершения сделки, а именно: дополнительного соглашения № 12 к договору 701/282 от 24.09.09, заключаемого между ОАО «НПП «Полет» и ПАО «Компания «Сухой»

12. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно: дополнительного соглашения № 11 к договору 701/282 от 24.09.09, заключаемого между ОАО «НПП «Полет» и ПАО «Компания «Сухой».

13. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно: дополнительного соглашения № 3 к договору № 0363-14 от 07.07.2014 г. с ПАО «Компания «Сухой» на поставку продукции.

14. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно сделки на сумму более 100 миллионов рублей, а именно: Договора № 0055-15/704 с ПАО «Компания «Сухой».

15. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно: Договора № 2/113, заключаемого между ОАО "НПП "Полет" и ОАО "Ярославский радиозавод".

16. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки, а именно – генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключенного со Сбербанком России (Волго-Вятский Банк Сбербанка России).

17. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате

совершения сделки, а именно: Государственного контракта № 02001581 на выполнение ОКР между АО «НПП «Полет» и Министерством обороны Российской Федерации.

## **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении положения о закупке АО «НПП «Полет».

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

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке АО «НПП «Полет» (далее – Общество) путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 №2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 01.08.2015.

Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества с 01.08.2015.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС), если более поздний срок для вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу Положения для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведения ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

### **Итоги голосования:**

| № п/п | Член Совета директоров         | Варианты голосования |          |               |
|-------|--------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                                | «за»                 | «против» | «воздержался» |
| 1.    | Василевский Максим Николаевич  | ЗА                   | -        | -             |
| 2.    | Шмаков Александр Сергеевич     | ЗА                   | -        | -             |
| 3.    | Калинин Александр Владимирович | ЗА                   | -        | -             |
| 4.    | Комяков Алексей Владимирович   | ЗА                   | -        | -             |
| 5.    | Чендаров Андрей Владимирович   | ЗА                   | -        | -             |
| 6.    | Майоров Сергей Иванович        | ЗА                   | -        | -             |
|       | <b>Итого:</b>                  | <b>6</b>             | -        | -             |

### **Принятое решение:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке АО «НПП «Полет» (далее – Общество) путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 №2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 01.08.2015.

Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества с 01.08.2015.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС), если более поздний срок для вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу Положения для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведения ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «НПП «Полет» исчерпана.


Председатель Совета директоров  
АО «НПП «Полет»

М.Н. Василевский

Секретарь Совета директоров  
АО «НПП «Полет»

Д.М. Прутской

Выписка подготовлена  
Секретарем Совета директоров  
АО «НПП «Полет»

 Д.М. Прутской