

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6/н
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»
(ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»)**

Дата проведения заседания: «16» мая 2018 г.
Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола: «17» мая 2018 г.
Адрес направления опросных листов: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

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

1. Кабанов Владимир Алексеевич;
2. Ким Александр Киирович;
3. Конев Александр Васильевич;
4. Куменко Сергей Владимирович;
5. Мышкин Александр Степанович;
6. Петров Сергей Владимирович;
7. Сапсай Иван Борисович;
8. Сватков Леонид Жоржевич;
9. Солодухин Константин Юрьевич.

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (деяти) 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 Общества.
2. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»

(далее – очередные изменения Положения), размещенных Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

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.	Кабанов Владимир Алексеевич	«за»		
2.	Ким Александр Киирович	«за»		
3.	Конев Александр Васильевич	«за»		
4.	Куменко Сергей Владимирович	«за»		
5.	Мышкин Александр Степанович	«за»		
6.	Петров Сергей Владимирович	«за»		
7.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
8.	Сваткой Леонид Жоржевич	«за»		
9.	Солодухин Константин Юрьевич	«за»		
	Итого:	9	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – очередные изменения Положения), размещенных Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

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 ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» исчерпана.

Приложение:

1. Пояснительные записки по вопросу № 1 и № 2 повестки дня на 3 л.
2. Опросные листы членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров
Мышкин Александр Степанович

Секретарь Совета директоров
Юрицина Инга Михайловна

Выписка верна
Секретарь Совета директоров



И.М. Юрицина