

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества**  
**«Корпорация «Стратегические пункты управления»**  
**(АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ»)**

**Дата составления протокола:** «30» декабря 2016 г.  
**Место составления протокола:** ул. Подъемная, 12а, Москва, 109052.  
**Дата окончания срока приема опросных листов членов Совета директоров АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ»:** «30» декабря 2016 г. в 19 часов 00 минут.  
**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ:**

1. Пономарёв Сергей Алексеевич – Председатель Совета директоров;
2. Тарасевич Маргарита Владимировна – Заместитель Председателя Совета директоров;
3. Чиркин Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров;
4. Баринов Сергей Анатольевич - Член Совета директоров;
5. Харитонцев Алексей Олегович - Член Совета директоров.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.7 статьи 15 Устава АО «Корпорация «СПУ - ЦКБ ТМ» кворум (100%) для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ».
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» на 2016 год.
3. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» в новой редакции.
4. О реализации распоряжения Госкорпорации «Роскосмос» от 19 августа 2016 года №КИ-133-рсп «О порядке назначения кандидата на должность заместителя руководителя организации ракетно-космической промышленности по качеству, введении в действие типовых требований к должности заместителя руководителя организации по качеству и типового положения о службе качества организации ракетно-космической промышленности».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

«Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ»».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>«за»</b>	<b>«против»</b>	<b>«воздержались»</b>
Пономарёв Сергей Алексеевич Тарасевич Маргарита Владимировна Чиркин Дмитрий Николаевич Баринов Сергей Анатольевич Харитонцев Алексей Олегович	-	–

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ»».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

«Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» на 2016 год».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» на 2016 год, согласно приложению».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>«за»</b>	<b>«против»</b>	<b>«воздержались»</b>
Пономарёв Сергей Алексеевич Тарасевич Маргарита Владимировна Чиркин Дмитрий Николаевич Баринов Сергей Анатольевич Харитонцев Алексей Олегович	-	–

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» на 2016 год, согласно приложению».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

«Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» в новой редакции».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ 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 товаров, работ, услуг АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» (далее – Общество) путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»),

утвержденному наблюдательным советом Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 1 января 2017 года.

Считать утратившим силу Положение о закупки товаров, работ, услуг Общества, утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 16.12.2015 № 12) с 01 января 2017 года.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцать) дней с даты их размещения Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В случае, если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение 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.

Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению советами директоров организаций, входящих в структуру холдинговой компании, положения о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а так же с учетом правовых актов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», регламентирующий вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие в срок до 31.01.2017».

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»	«против»	«воздержались»
Пономарёв Сергей Алексеевич Тарасевич Маргарита Владимировна Чиркин Дмитрий Николаевич Баринов Сергей Анатольевич Харитонцев Алексей Олегович	-	-

#### 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

товаров, работ, услуг АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» (далее – Общество) путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 1 января 2017 года.

Считать утратившим силу Положение о закупки товаров, работ, услуг Общества, утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 16.12.2015 № 12) с 01 января 2017 года.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцать) дней с даты их размещения Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В случае, если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение 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.

Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению советами директоров организаций, входящих в структуру холдинговой компании, положения о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а так же с учетом правовых актов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», регламентирующий вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие в срок до 31.01.2017».

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

«О реализации распоряжения Госкорпорации «Роскосмос» от 19 августа 2016 года №КИ-133-рсп «О порядке назначения кандидата на должность заместителя руководителя организации ракетно-космической промышленности по качеству, введении в действие типовых требований к должности заместителя руководителя организации по качеству и типового положения о службе качества организации ракетно-космической промышленности».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Руководствуясь распоряжением Госкорпорации «Роскосмос» от 19 августа 2016 г. №КИ-133-рсп:

1. Внести изменение в организационную структуру АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ», предусмотрев должность заместителя генерального директора по качеству и надежности.
2. Согласовать проекты Должностной инструкции заместителя генерального директора по качеству и надежности и Положения о службе качества АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ».
3. Поручить генеральному директору АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ»:
  - обеспечить согласование с исполнительным директором по обеспечению качества и надежности Госкорпорации «Роскосмос» проекта Должностной инструкции заместителя генерального директора по качеству и надежности и Положения о службе качества АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ», а также кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по качеству и надежности, отстранение от должности заместителя генерального директора по качеству и надежности;
  - после согласования с исполнительным директором по обеспечению качества и надежности Государственной корпорации «Роскосмос» проектов вышеуказанных документов утвердить Должностную инструкцию заместителя генерального директора по качеству и надежности АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» и Положение о службе качества АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ».

В 5-дневный срок с даты оформления данного протокола заседания Совета директоров АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» представить его копию в Госкорпорацию «Роскосмос».

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»	«против»	«воздержались»
Пономарёв Сергей Алексеевич Тарасевич Маргарита Владимировна Чиркин Дмитрий Николаевич Баринов Сергей Анатольевич Харитонцев Алексей Олегович	-	-

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Руководствуясь распоряжением Госкорпорации «Роскосмос» от 19 августа 2016 г. №КИ-133-рсп:

4. Внести изменение в организационную структуру АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ», предусмотрев должность заместителя генерального директора по качеству и надежности.
5. Согласовать проекты Должностной инструкции заместителя генерального директора по качеству и надежности и Положения о службе качества АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ».
6. Поручить генеральному директору АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ»:
  - обеспечить согласование с исполнительным директором по обеспечению качества и надежности Госкорпорации «Роскосмос» проекта Должностной инструкции заместителя генерального директора по качеству и надежности и Положения о службе качества АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ», а также кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по качеству и надежности, отстранение от должности заместителя генерального директора по качеству и надежности;

- после согласования с исполнительным директором по обеспечению качества и надежности Государственной корпорации «Роскосмос» проектов вышеуказанных документов утвердить Должностную инструкцию заместителя генерального директора по качеству и надежности АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» и Положение о службе качества АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ».

В 5-дневный срок с даты оформления данного протокола заседания Совета директоров АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» представить его копию в Госкорпорацию «Роскосмос».

Приложение:

1. Опросные листы членов Совета директоров АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» на 15 листах.
2. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» на 6 листах
3. Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ» на 2016 год на 1 листе.

Председатель Совета директоров

С.А. Пономарёв

Секретарь Совета директоров

И.Н. Барашков