

**ПРОТОКОЛ № 4/2015**  
**заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт командных приборов»**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие

**Дата и время проведения заседания:** «20» августа 2015 года «12» час. 00 мин.

**Место проведения заседания:**  
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18.

**Дата составления протокола:** «25» августа 2015 года.

**Члены Совета директоров АО «НИИ командных приборов»:**

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров</b>	<b>Место основной работы, должность</b>	<b>Примечание</b>
1.	Кирилин Александр Николаевич	АО «РКЦ «Прогресс», генеральный директор	Представил письменное мнение
2.	Наумов Константин Викторович	АО «РКЦ «Прогресс», первый заместитель генерального директора по экономике и финансам	Присутствовал
3.	Мкртычян Александр Рачикович	АО «НИИ командных приборов, генеральный директор	Присутствовал
4.	Базилевская Елена Николаевна	ОАО «ОРКК», руководитель направления Департамента корпоративного управления	Присутствовала
5.	Вязник Анастасия Игоревна	ОАО «ОРКК», руководитель направления бюджетирования и межотраслевого балансирования	Представила письменное мнение

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Заместитель Председателя Совета директоров Общества**

**(лицо, подводящее итоги голосования):** Наумов Константин Викторович.

**Корпоративный секретарь Общества:** Яковлева Ирина Владимировна.

**Приглашены:**

1. Кузнецов Сергей Анатольевич – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «НИИ командных приборов»;
2. Маринин Сергей Анатольевич – заместитель директора Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК»;
3. Куликович Максим Игоревич – начальник управления правового управления АО «РКЦ «Прогресс»;
4. Тюренков Игорь Анатольевич – Корпоративный секретарь АО «РКЦ «Прогресс».

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года, в том числе:
  - об исполнении бюджета Общества;
  - о выполнении заданий Государственного оборонного заказа.
4. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
5. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «НИИ командных приборов» на 2015-2016 корпоративный год.
6. О поручении Генеральному директору вынести на ближайшее заседание Совета директоров вопрос об утверждении Положения о закупках Общества.
7. Об использовании рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
8. О поручении Генеральному директору Общества организовать разработку с последующим утверждением на заседании Совета директоров следующих документов:
  - стратегия Общества;
  - программа инновационного развития Общества;
  - программа реализации непрофильных активов Общества;
  - долгосрочная программа развития.
9. О поручении Генеральному директору АО «НИИ командных приборов» назначить должностное лицо (подразделение) в Обществе (без образования нового подразделения) ответственное за контроль и сопоставление стоимости товаров, работ, услуг при совершении сделок Обществом и конкурсных процедур закупок (обоснование начальной (максимальной) цены), с аналогичными (альтернативными) предложениями на рынке, с учетом проявления должной осмотрительности при выборе контрагента (осуществление процедуры проверки контрагентов, с применением общедоступных критериев для оценки налоговых рисков), с целью недопущения перерасхода денежных средств при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10. Об одобрении Регламента взаимодействия акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» с дочерними и зависимыми Обществами.

Данная повестка дня утверждена членами Совета директоров, участвующими в заседании, единогласно.

**По первому вопросу повестки дня:** «Об избрании Председателя Совета директоров АО «НИИ командных приборов».

Мкртычян А.Р. предложил выбрать председателем Совета директоров АО «НИИ командных приборов» Кирилина А.Н.

Яковлева И.В. предложила следующую формулировку решения: «Избрать Председателем Совета директоров АО «НИИ командных приборов» Кирилина Александра Николаевича.

**Формулировка решения:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «НИИ командных приборов» Кирилина Александра Николаевича

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	V		
2	Наумов К.В.	V		
3	Мкртычян А.Р.	V		
4	Базилевская Е.Н.	V		
5	Вязник А.И.	V		

**Решение** с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании принято.

**По второму вопросу повестки дня:** «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»

Мкртычян А.Р. предложил выбрать заместителем Председателя Совета директоров АО «НИИ командных приборов» Наумова Константина Викторовича

Яковлева И.В. предложила следующую формулировку решения: «Избрать заместителем Председателя АО «НИИ командных приборов» Наумова Константина Викторовича.

**Формулировка решения:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «НИИ командных приборов» Наумова Константина Викторовича.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	V		
2	Наумов К.В.	V		
3	Мкртычян А.Р.	V		
4	Базилевская Е.Н.	V		
5	Вязник А.И.	V		

**Решение** с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании принято.

**По третьему вопросу повестки дня:** «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «НИИ командных приборов» об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года, в том числе:

- об исполнении бюджета Общества;
- о выполнении заданий Государственного оборонного заказа».

Кузнецов С.А., доложил присутствующим об итогах деятельности АО «НИИ командных приборов» за 6 месяцев 2015 года, в том числе:

- об исполнении бюджета Общества;
- о выполнении заданий Государственного оборонного заказа».

**В прениях выступили:**

Мкртычян А.Р., Наумов К.В., Базилевская Е.Н.

По итогам обсуждения отчета единоличного исполнительного органа за 6 месяцев 2015 года и с учетом письменного мнения Вязник А.И. была принята следующая формулировка решения: «Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «НИИ командных приборов» об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года, в том числе:

- об исполнении бюджета Общества;
- о выполнении заданий Государственного оборонного заказа.

Отметить неисполнение бюджета Общества за 6 месяцев 2015 года в части объемов выручки и производительности труда.

Поручить генеральному директору Общества А.Р. Мкртычяну предпринять все необходимые меры, в том числе по своевременному взысканию дебиторской задолженности, для достижения ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2015 года и по итогам 2015 года и исполнения бюджета в части объемов выручки и производительности труда за 2015 год».

**Формулировка решения:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «НИИ командных приборов» об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года, в том числе:

- об исполнении бюджета Общества;
- о выполнении заданий Государственного оборонного заказа.

Отметить неисполнение бюджета Общества за 6 месяцев 2015 года в части объемов выручки и производительности труда.

Поручить генеральному директору Общества А.Р. Мкртычяну предпринять все необходимые меры, в том числе по своевременному взысканию дебиторской задолженности, для достижения ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2015 года и по итогам 2015 года и исполнения бюджета в части объемов выручки и производительности труда за 2015 год.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	✓		
2	Наумов К.В.	✓		
3	Мкртычян А.Р.	✓		
4	Базилевская Е.Н.	✓		
5	Вязник А.И.	✓		

**Решение** с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании принято.

**По четвертому вопросу повестки дня:** Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Кузнецов С.А. доложил присутствующим о ключевых показателях эффективности деятельности общества.

**В прениях выступили:**

Мкртычян А.Р. дополнил по сути вопроса.

Наумов К.В. предложил следующую формулировку решения: «Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности Общества»

**Формулировка решения:**

Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности Общества
---

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	✓		
2	Наумов К.В.	✓		
3	Мкртычян А.Р.	✓		
4	Базилевская Е.Н.	✓		
5	Вязник А.И.	✓		

**Решение** с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании принято.

**По пятому вопросу повестки дня:** «Об утверждении плана работы Совета директоров АО «НИИ командных приборов» на 2015 - 2016 корпоративный год».

Мкртычян А.Р. ознакомил присутствующих с планом работы Совета директоров АО «НИИ командных приборов» на 2015 - 2016 корпоративный год.

Яковлева И.В. предложила следующую формулировку решения: «Утвердить план работы Совета директоров АО «НИИ командных приборов» на 2015 - 2016 корпоративный год».

**Формулировка решения:**

Утвердить план работы Совета директоров АО «НИИ командных приборов» на 2015 - 2016 корпоративный год.
---

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	✓		
2	Наумов К.В.	✓		
3	Мкртычян А.Р.	✓		
4	Базилевская Е.Н.	✓		
5	Вязник А.И.	✓		

**Решение** с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании принято.

**По шестому вопросу повестки дня:**

О поручении генеральному директору АО «НИИ командных приборов» вынести на ближайшее заседание Совета директоров вопрос об утверждении Положения о закупках Общества.

**В прениях выступили:**

С докладом по данному вопросу выступил генеральный директор АО «НИИ командных приборов» Мкртычян А.Р.

Яковлева И.В. предложила следующую формулировку решения: «Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» вынести на ближайшее заседание Совета директоров вопрос об утверждении Положения о закупках Общества.

**Формулировка решения:**

Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» вынести на ближайшее заседание Совета директоров вопрос об утверждении Положения о закупках Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	✓		
2	Наумов К.В.	✓		
3	Мкртычян А.Р.	✓		
4	Базилевская Е.Н.	✓		
5	Вязник А.И.	✓		

*Решение с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании принято.*

**По седьмому вопросу повестки дня:** Об использовании рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

**В прениях выступили:**

С докладом по данному вопросу выступил генеральный директор АО «НИИ командных приборов» Мкртычян А.Р.

Яковлева И.В. предложила следующую формулировку решения: «Поручить Генеральному директору Общества разработать локальные нормативные акты в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и представить его на заседание Совета директоров Общества.»

**Формулировка решения:**

Поручить Генеральному директору Общества разработать локальные нормативные акты в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и представить его на заседание Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	V		
2	Наумов К.В.	V		
3	Мкртычян А.Р.	V		
4	Базилевская Е.Н.	V		
5	Вязник А.И.	V		

Решение с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании принято.

**По восьмому вопросу повестки дня:** «О поручении генеральному директору АО «НИИ командных приборов» организовать разработку с последующим утверждением на заседании Совета директоров следующих документов:

- стратегия Общества;
- программа инновационного развития Общества;
- программа реализации непрофильных активов Общества;
- долгосрочная программа развития».

С докладом по данному вопросу выступил генеральный директор АО «НИИ командных приборов» Мкртычян А.Р.

Яковлева И.В. предложила следующую формулировку решения: «Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» организовать разработку с последующим утверждением на заседании Совета директоров следующих документов:

- стратегия Общества;
- программа инновационного развития Общества;
- программа реализации непрофильных активов Общества;
- долгосрочная программа развития».

**Формулировка решения:**

Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» организовать разработку с последующим утверждением на заседании Совета директоров следующих документов:

- стратегия Общества;
- программа инновационного развития Общества;
- программа реализации непрофильных активов Общества;
- долгосрочная программа развития.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	V		
2	Наумов К.В.	V		
3	Мкртычян А.Р.	V		
4	Базилевская Е.Н.	V		
5	Вязник А.И.	V		

**Решение с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании** принято.

**По девятому вопросу повестки дня:** «О поручении генеральному директору АО «НИИ командных приборов» назначить должностное лицо (подразделение) в Обществе (без образования нового подразделения) ответственное за контроль и сопоставление стоимости товаров, работ, услуг при совершении сделок Обществом и конкурсных процедур закупок (обоснование начальной (максимальной) цены), с аналогичными (альтернативными) предложениями на рынке, с учетом проявления должной осмотрительности при выборе контрагента (осуществление процедуры проверки контрагентов, с применением общедоступных критериев для оценки налоговых рисков), с целью недопущения перерасхода денежных средств при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества».

С докладом по данному вопросу выступил генеральный директор АО «НИИ командных приборов» Мкртычан А.Р.

Яковлева И.В. предложила следующую формулировку решения:

«1. Поручить Генеральному директору АО «НИИ командных приборов» назначить должностное лицо (подразделение) в Обществе с прямым подчинением генеральному директору Общества (без образования нового подразделения), ответственное за следующие функции:

1.1. Контроль и сопоставление стоимости товаров, работ, услуг при определении начальной (максимальной) цены совершения сделок Обществом с аналогичными (альтернативными) предложениями на рынке, с учетом проявления должной осмотрительности при выборе контрагента (осуществление процедуры проверки контрагентов, с применением общедоступных критериев для оценки рисков), с целью эффективного использования денежных средств при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества и выбора наиболее выгодного для Общества предложения на существующем рынке товаров, работ, услуг.

1.2. Взаимодействие с рынком поставщиков и подрядчиков, обязательное проведение переговоров с контрагентами при осуществлении закупок неконкурентными способами, с целью формирования наиболее выгодных для Общества коммерческих условий закупок.

2. Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» обеспечить разработку и внедрение после согласования с ОАО «ОРКК» системы нормативных документов, предусматривающей принцип разделения ответственности при формировании технических и коммерческих условий закупок, а также исключаяющей проведение переговоров с поставщиками в соответствии с п. 1.2 настоящего решения без участия должностного лица (представителя подразделения), назначенного согласно п. 1 настоящего решения.»

**Формулировка решения:**

1. Поручить Генеральному директору АО «НИИ командных приборов» назначить должностное лицо (подразделение) в Обществе с прямым подчинением генеральному директору Общества (без образования нового подразделения), ответственное за следующие функции:

1.1. Контроль и сопоставление стоимости товаров, работ, услуг при определении начальной (максимальной) цены совершения сделок Обществом с аналогичными (альтернативными) предложениями на рынке, с учетом проявления должной осмотрительности при выборе контрагента (осуществление процедуры проверки контрагентов, с применением общедоступных критериев для оценки рисков), с целью эффективного использования денежных средств при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества и выбора наиболее выгодного для Общества предложения на



существующем рынке товаров, работ, услуг.

1.2. Взаимодействие с рынком поставщиков и подрядчиков, обязательное проведение переговоров с контрагентами при осуществлении закупок неконкурентными способами, с целью формирования наиболее выгодных для Общества коммерческих условий закупок.

2. Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» обеспечить разработку и внедрение после согласования с ОАО «ОРКК» системы нормативных документов, предусматривающей принцип разделения ответственности при формировании технических и коммерческих условий закупок, а также исключающей проведение переговоров с поставщиками в соответствии с п. 1.2 настоящего решения без участия должностного лица (представителя подразделения), назначенного согласно п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	✓		
2	Наумов К.В.	✓		
3	Мкртычян А.Р.	✓		
4	Базилевская Е.Н.	✓		
5	Вязник А.И.	✓		

**Решение с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании** принято.

**По десятому вопросу повестки дня:** «Об одобрении Регламента взаимодействия акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» с дочерними и зависимыми обществами».

Мкртычян А.Р. выступил с предложением одобрить Регламент взаимодействия акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» с дочерними и зависимыми обществами.

Яковлева И.В. предложила следующую формулировку решения: «Одобрить Регламент взаимодействия акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» с дочерними и зависимыми обществами».

**Формулировка решения:**

Одобрить Регламент взаимодействия акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» с дочерними и зависимыми обществами.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

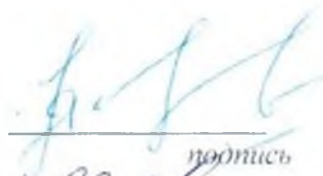
№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кирилин А.Н.	✓		
2	Наумов К.В.	✓		
3	Мкртычян А.Р.	✓		
4	Базилевская Е.Н.	✓		
5	Вязник А.И.	✓		

**Решение с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании** принято.

**Приложения:**

1. Отчет единоличного исполнительного органа АО «НИИ командных приборов» об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года;
2. Ключевые показатели эффективности деятельности общества.
3. План работы Совета директоров АО «НИИ командных приборов» на 2015 - 2016 корпоративный год.
4. Регламент взаимодействия акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» с дочерними и зависимыми обществами.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров Общества**



/ К.В. Наумов /

**Корпоративный секретарь Общества**



/ И.В.Яковлева/