

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО "УКБП"
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, АО "УКБП"**

Дата проведения заседания: 08 сентября 2017 года
Форма проведения заседания: Заочное голосование
Дата составления Протокола: 08 сентября 2017 года
Адрес направления опросных листов: 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10А.

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут (время местное, МСК+1), 08 сентября 2017 года

В заседании приняли участие (путем предоставления опросных листов) следующие члены Совета директоров:

1. Колесов Николай Александрович – председатель Совета директоров,
2. Сердюков Анатолий Эдуардович - член Совета директоров,
3. Стельмакова Татьяна Григорьевна - член Совета директоров,
4. Насенков Игорь Георгиевич - член Совета директоров,
5. Зверев Владимир Львович – член Совета директоров,
6. Моторин Максим Сергеевич - член Совета директоров,
7. Анохин Сергей Вячеславович – член Совета директоров,
8. Терсинцев Андрей Андреевич - член Совета директоров,
9. Золотов Игорь Валерьевич - член Совета директоров,

Общее количество членов Совета директоров составляет 10 (десять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) 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 СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Принятие решения об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования и одновременно имеющей стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
2. Принятие решения об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования и одновременно имеющей стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
3. Об утверждении порядка формирования бюджета АО «УКБП» на 2018 год.
4. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «УКБП».
6. О выплате генеральному директору акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» годовой премии по итогам деятельности за 2016 год.
7. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
8. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
9. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятие решения об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования и одновременно имеющей стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования и одновременно имеющую стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей - кредитное соглашение № КС-ЦН-724950/2017/00021 (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны: Кредитор – Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Заемщик – акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Предмет договора – Кредитор обязуется открыть кредитную линию для финансирования затрат, связанных с реализацией Проекта по техническому перевооружению и реконструкции производства, 3 этап АО «Утес» г. Ульяновск; техническое перевооружение и реконструкция стендовой базы АО «УКБП» г. Ульяновск, с лимитом 119 170 070,00 (Сто девятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч семьдесят) рублей 00 копеек.

Общий срок предоставления кредита – с даты вступления Соглашения в силу до 31 декабря 2017 года.

Полное погашение Кредитной линии должно быть осуществлено в срок не позднее «09» июля 2020 года.

Проценты по кредитной линии – 9,95% (Девять целых девяносто пять сотых) процента годовых.

Иные условия в соответствии с Соглашением.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	✓	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	✓	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	✓	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	✓	-	-
5	Зверев Владимир Львович	✓	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	✓	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	✓	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	✓	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	✓	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
	Итого:	9	нет	нет

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования и одновременно имеющую стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей - кредитное соглашение № КС-ЦН-724950/2017/00021 (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны: Кредитор – Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Заемщик – акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Предмет договора – Кредитор обязуется открыть кредитную линию для финансирования затрат, связанных с реализацией Проекта по техническому перевоору-

жению и реконструкции производства, 3 этап АО «Утес» г. Ульяновск; техническое перевооружение и реконструкция стендовой базы АО «УКБП» г. Ульяновск, с лимитом 119 170 070,00 (Сто девятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч семьдесят) рублей 00 копеек.

Общий срок предоставления кредита – с даты вступления Соглашения в силу до 31 декабря 2017 года.

Полное погашение Кредитной линии должно быть осуществлено в срок не позднее «09» июля 2020 года.

Проценты по кредитной линии – 9,95% (Девять целых девяносто пять сотых) процента годовых.

Иные условия в соответствии с Соглашением.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятие решения об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования и одновременно имеющей стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования и одновременно имеющую стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей – кредитное соглашение № 3717-028-КЛ от 05.07.2017г. об открытии кредитной линии (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество), Заемщик – акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Предмет Соглашения – Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию для финансирования финансово-хозяйственной деятельности на срок по 05.04.2020г. с лимитом 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Период действия лимита – с 05.07.2017 по 05.04.2020.

Заемщик обязуется возратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Проценты за пользование кредитом – Заемщик уплачивает Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 9,8 процентов годовых.

Иные условия в соответствии с Соглашением.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	V	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	V	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	V	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	V	-	-
5	Зверев Владимир Львович	V	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	V	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	V	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	V	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	V	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
Итого:		9	нет	нет

Решение принято.

Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования и одновременно имеющую стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (Сто миллио-

нов) рублей – кредитное соглашение № 3717-028-КЛ от 05.07.2017г. об открытии кредитной линии (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество), Заемщик – акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Предмет Соглашения – Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию для финансирования финансово-хозяйственной деятельности на срок по 05.04.2020г. с лимитом 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Период действия лимита – с 05.07.2017 по 05.04.2020.

Заемщик обязуется возратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Проценты за пользование кредитом – Заемщик уплачивает Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 9,8 процентов годовых.

Иные условия в соответствии с Соглашением.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении порядка формирования бюджета АО «УКБП» на 2018 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить порядок формирования бюджета АО «УКБП» на 2018 год.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	√	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	√	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	√	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	√	-	-
5	Зверев Владимир Львович	√	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	√	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	√	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	√	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	√	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
	Итого:	9	нет	нет

Решение принято.

Утвердить порядок формирования бюджета АО «УКБП» на 2018 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – собрание):

1. дата проведения собрания: 21 ноября 2017 года.
2. место проведения собрания: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 А (адрес Общества).
3. время начала собрания: 10 ч. 00 мин. (время местное, МСК+1).
4. время начала регистрации участников собрания: 09 ч. 00 мин. (время местное, МСК+1).

Определить, что по всем вопросам повестки дня Собрания правом голоса обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «УКБП» – совместное присутствие (собрание).

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 27 сентября 2017 года.

Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»: уведомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения сообщения на определенном уставом Общества сайте Общества (www.ukbp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в срок не позднее, чем за 50 дней до даты проведения Собрания.

Определить в качестве адреса для направления заполненных бюллетеней: 432071, Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 А (адрес Общества). Дата окончания приема бюллетеней, направляемых по почте: до «18» ноября 2017 г. (включительно).

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- проект решений по вопросам повестки дня;
- образец бюллетеня для голосования;
- копии протоколов заседаний советов директоров Общества, связанных с созывом и подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.

Определить следующий порядок представления акционерам Общества информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: Информация (материалы) согласно утвержденному перечню предоставляются (доступны) для ознакомления с 31.10.2017 по адресу: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 А, в рабочие дни с понедельника по четверг с 08 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., в пятницу с 08 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное, МСК+1), круглосуточно на сайте Общества в сети Интернет (www.ukbp.ru).

Телефон для справок (8422) 42-17-55.

По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.

Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии: АО «СТАТУС»;

Определить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «УКБП» генерального директора АО «УКБП» Берга Андрея Геннадьевича.

Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Самойлова Игоря Александровича.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	√	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	√	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	√	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	√	-	-
5	Зверев Владимир Львович	√	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	√	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	√	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	√	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	√	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
	Итого:	9	нет	нет

Решение принято.

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – собрание):

1. дата проведения собрания: 21 ноября 2017 года.
2. место проведения собрания: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 А (адрес Общества).
3. время начала собрания: 10 ч. 00 мин. (время местное, МСК+1).
4. время начала регистрации участников собрания: 09 ч. 00 мин. (время местное, МСК+1).

Определить, что по всем вопросам повестки дня Собрания правом голоса обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «УКБП» – совместное присутствие (собрание).

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 27 сентября 2017 года.

Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона

«Об акционерных обществах»: уведомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения сообщения на определенном уставом Общества сайте Общества (www.ukbp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в срок не позднее, чем за 50 дней до даты проведения Собрания.

Определить в качестве адреса для направления заполненных бюллетеней: 432071, Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 А (адрес Общества). Дата окончания приема бюллетеней, направляемых по почте: до «18» ноября 2017 г. (включительно).

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- проект решений по вопросам повестки дня;
- образец бюллетеня для голосования;
- копии протоколов заседаний советов директоров Общества, связанных с созывом и подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.

Определить следующий порядок представления акционерам Общества информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: Информация (материалы) согласно утвержденному перечню предоставляются (доступны) для ознакомления с 31.10.2017 по адресу: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 А, в рабочие дни с понедельника по четверг с 08 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., в пятницу с 08 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное, МСК+1), круглосуточно на сайте Общества в сети Интернет (www.ukbp.ru).

Телефон для справок (8422) 42-17-55.

По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.

Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии: АО «СТАТУС»;

Определить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «УКБП» генерального директора АО «УКБП» Берга Андрея Геннадьевича.

Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Самойлова Игоря Александровича.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «УКБП».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «УКБП» за 2016 год.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	V	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	V	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	V	-	-

4	Насенков Игорь Георгиевич	√	-	-
5	Зверев Владимир Львович	√	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	√	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	√	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	√	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	√	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
	Итого:	9	нет	нет

Решение принято.

Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «УКБП» за 2016 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выплате генеральному директору акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» годовой премии по итогам деятельности за 2016 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Выплатить генеральному директору акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» А.Г.Бергу годовую премию за выполнение установленных Бонусной картой генерального директора на 2016 год ключевых показателей эффективности в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	√	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	√	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	√	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	√	-	-
5	Зверев Владимир Львович	√	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	√	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	√	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	√	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	√	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
	Итого:	9	нет	нет

Решение принято.

Выплатить генеральному директору акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» А.Г.Бергу годовую премию за выполнение установленных Бонусной картой генерального директора на 2016 год ключевых показателей эффективности в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему протоколу.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

В целях осуществления контроля за расходами Общества по статье «отдельные капитализируемые затраты», поручить генеральному директору Общества осуществлять расходы по данной статье только при условии согласования указанных расходов с АО «КРЭТ».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	√	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	√	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	√	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	√	-	-
5	Зверев Владимир Львович	√	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	√	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	√	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	√	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	√	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
Итого:		9	нет	нет

Решение принято.

В целях осуществления контроля за расходами Общества по статье «отдельные капитализируемые затраты», поручить генеральному директору Общества осуществлять расходы по данной статье только при условии согласования указанных расходов с АО «КРЭТ».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить типовые формы договоров/контрактов, заключаемых в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества на поставку изделий БРЭО и РЭБ с учетом следующего:

1. Стандартным неизменяемым условием договора/контракта является:

а) Исчисление сроков поставки Продукции начинается с даты поступления аванса на расчетный счет Поставщика;

б) Сроки изготовления и поставки Продукции устанавливаются с учетом технологического цикла ее изготовления, согласованным ВП МО РФ, аккредитованным на предприятии-изготовителе;

в) При нарушении Покупателем срока и/или размера авансирования (либо его отсутствия), предусмотренного договором, Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести сроки поставки Продукции на количество дней пропорционально количеству дней просрочки авансирования;

2. В исключительных случаях допускается внесение изменений в стандартное неизменяемое условие договора/контракта. При этом Общество направляет на согласование в АО «КРЭТ» предложения с обоснованием по изменению стандартного неизменяемого условия договора/контракта в соответствующее структурное подразделение АО «КРЭТ».

3. Срок рассмотрения обращения Общества, по изменению стандартного условия договора/контракта не может превышать 7-ми рабочих дней.

АО «КРЭТ» принимает окончательное решение об утверждении либо не утверждении предложенных Обществом изменений стандартного условия договора/контракта и направляет в адрес Общества письменный ответ.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	√	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	√	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	√	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	√	-	-
5	Зверев Владимир Львович	√	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	√	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	√	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	√	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	√	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
Итого:		9	нет	нет

Решение принято.

Утвердить типовые формы договоров/контрактов, заключаемых в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества на поставку изделий БРЭО и РЭБ с учетом следующего:

1. Стандартным неизменяемым условием договора/контракта является:

а) Исчисление сроков поставки Продукции начинается с даты поступления аванса на расчетный счет Поставщика;

б) Сроки изготовления и поставки Продукции устанавливаются с учетом технологического цикла ее изготовления, согласованным ВП МО РФ, аккредитованным на предприятии-изготовителе;

в) При нарушении Покупателем срока и/или размера авансирования (либо его отсутствия), предусмотренного договором, Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести сроки поставки Продукции на количество дней пропорционально количеству дней просрочки авансирования;

2. В исключительных случаях допускается внесение изменений в стандартное неизменяемое условие договора/контракта. При этом Общество направляет на согласование в АО «КРЭТ» предложения с обоснованием по изменению стандартного неизменяемого условия договора/контракта в соответствующее структурное подразделение АО «КРЭТ».

3. Срок рассмотрения обращения Общества, по изменению стандартного условия договора/контракта не может превышать 7-ми рабочих дней.

АО «КРЭТ» принимает окончательное решение об утверждении либо не утверждении предложенных Обществом изменений стандартного условия договора/контракта и направляет в адрес Общества письменный ответ.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

В целях формирования единой позиции по заключению и оформлению договоров в рамках исполнения программ ВТС, заключаемых с АО «Лазерсервис», АО «Авиационные сервисные технологии», АО «Спарк», ЗАО «НПП «Авиаэлектроника 2020», АО «Передовые технологии 2000», а также их филиалами или дочерними организациями, поручить генеральному директору Общества осуществлять с АО «КРЭТ» предварительное согласование обращений (оферт) указанных организаций по существенным

условиям сделок, в том числе условий финансирования, сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	√	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	√	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	√	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	√	-	-
5	Зверев Владимир Львович	√	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	√	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	√	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	√	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	√	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
	Итого:	9	нет	нет

Решение принято.

В целях формирования единой позиции по заключению и оформлению договоров в рамках исполнения программ ВТС, заключаемых с АО «Лазерсервис», АО «Авиационные сервисные технологии», АО «Спарк», ЗАО «НПП «Авиаэлектроника 2020», АО «Передовые технологии 2000», а также их филиалами или дочерними организациями, поручить генеральному директору Общества осуществлять с АО «КРЭТ» предварительное согласование обращений (оферт) указанных организаций по существенным условиям сделок, в том числе условий финансирования, сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг).

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Председатель совета директоров



Н.А. Колесов

Секретарь совета директоров



Р.Н. Симонов