

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Главкосмос»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования:** 127473, Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, Корпоративному секретарю АО «Главкосмос» Лебедевой О.В. Заполненный бюллетень может быть направлен посредством факсимильной (факс: +7-495-609-21-63) и/или электронной связи (e-mail: oksana.lebedeva@glavkosmos.ru) с последующим направлением оригинала почтой.

**Дата и время окончания приема бюллетеней:** 29 декабря 2017 года в 12 час. 00 мин. по московскому времени

**Дата составления протокола:** 29 декабря 2017 года

**Члены Совета директоров АО «Главкосмос»:**

	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Примечание
1.	Владимиров Сергей Олегович	Получен бюллетень для голосования
2.	Локтева Наталья Игоревна	Получен бюллетень для голосования
3.	Савельев Сергей Валентинович	Получен бюллетень для голосования
4.	Тарасевич Маргарита Владимировна	Получен бюллетень для голосования
5.	Щербаков Олег Васильевич	Получен бюллетень для голосования

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества.
2. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

**Вопрос 1:** Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование:**

1. 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 Общества путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «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 Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в АО «Главкосмос» руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с момента принятия решения Советом директоров Общества.

Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Главкосмос», утвержденное Советом директоров ОАО «Главкосмос» (Протокол № 5 от 20.02.2015г.).

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцать) дней с даты их размещения Госкорпорацией «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.

2. Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению советом директоров АО «Главкосмос Пусковые Услуги» 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 также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие».

#### Итоги голосования:

	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Владимиров Сергей Олегович	✓		
2.	Локтева Наталья Игоревна	✓		
3.	Савельев Сергей Валентинович	✓		
4.	Тарасевич Маргарита Владимировна	✓		
5.	Щербаков Олег Васильевич	✓		

Решение принято.

**Вопрос 2:** О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности.

#### Формулировка решения, вынесенного на голосование:

При необходимости приобретения или аренды воздушных судов обеспечить приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года акционерным обществом и его дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ, воздушных судов только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением:

- турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38000 килограммов и дальностью полета свыше 5000 километров;
- с максимальным взлетным весом более 38000 килограммов и дальностью полета

свыше 12000 километров;

– турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5700 килограммов и дальностью полета свыше 1800 километров.

Генеральному директору акционерного общества обеспечить выполнение принятых решений.

**Итоги голосования:**

	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Владимиров Сергей Олегович	V		
2.	Локтева Наталья Игоревна	V		
3.	Савельев Сергей Валентинович	V		
4.	Тарасевич Маргарита Владимировна	V		
5.	Щербаков Олег Васильевич	V		

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

С.В. Савельев

Корпоративный секретарь

О.В. Лебедева