

**Акционерное общество
«Концерн «Автоматика»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(АО «Концерн «Автоматика»)
127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25**

**ПРОТОКОЛ № 39
заседания Совета директоров
АО «Концерн «Автоматика»**

Дата проведения заседания: «05» марта 2016 г.
Форма проведения заседания: Заочная
Дата составления протокола: «07» марта 2016 г.
Адрес направления опросных листов: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

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

1. Куликов С.А.
2. Волобуев Н.А.
3. Критенко М.И.
4. Царенко А.В.
5. Букашкин С. А.
6. Смотрицкий А. А.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (пяти) 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 Акционерного общества «Концерн «Автоматика».
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, рекомендуемую для целей совершения Обществом сделок в которых имеется заинтересованность.
3. О предложении Общему собранию акционеров АО «Концерн «Автоматика» одобрить сделки с заинтересованностью.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн «Автоматика».
5. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Концерн «Автоматика».
6. Об Утверждения операций с АО «РТ – Финанс» в рамках бизнес- процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».
7. Об Утверждение Положения о закупке Акционерного общества «Концерн «Автоматика» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».
8. Об избрании Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» и утверждение численного и персонального состава комитета по Стратегии.

9. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» и утверждение численного и персонального состава Комитета по Кадрам и вознаграждениям.
10. Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» и утверждение численного и персонального состава.
11. Об избрании Председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» и утверждение численного и персонального состава Комитета по Бюджету.
12. Рассмотрение предложений акционеров АО «Концерн «Автоматика» о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года.
13. Рассмотрение предложений акционеров АО «Концерн «Автоматика» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

В соответствии с п. 11.10. Устава Общества, после избрания нового состава Совета директоров общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первом заседании в новом составе в срок, не превышающий 20 дней с даты проведения общего собрания.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

На основании ст. 67 Закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» и в соответствии с п. 11.10. Устава необходимо избрать Председателя Совета директоров Общества.

В соответствии с Директивой Государственной Корпорации «РОСТЕХ» от 04 марта 2016 года № 135-Д предлагается избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Куликова Сергея Александровича..

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Куликова Сергея Александровича.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.		X	X
2	Волобуев Н.А.		X	X
3	Критенко М.И.		X	X
4	Царенко А. В.		X	X
5	Букашкин С. А.		X	X
6	Смотрицкий А.А.		X	X
	Итого:	6		

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Куликова Сергея Александровича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении цены (денежной оценки) имущества, рекомендуемую для целей совершения Обществом сделок в которых имеется заинтересованность.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

В соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ и в соответствии с п. 11.2.8 Устава Общества принятие решения об определении цены (денежной оценки) имущества, рекомендуемой для целей совершения сделок относится к компетенции Совета директоров.

В целях безусловного выполнения работ по Государственному оборонному заказу в 2015 г. АО «Концерн «Автоматика» было заключено девятнадцать договоров предоставления банковской гарантии с АО АКБ «Новикомбанк» на общую сумму 565 456 750 (пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

По планируемым к заключению в 2016 году Государственным контрактам на поставку ВСТ в интересах МО РФ АО «Концерн «Автоматика» необходимо заключить сделку (сделки), связанную (связанные) с получением обеспечения исполнения Государственного контракта (Государственных контрактов)– заключение договора (договоров) о предоставлении банковской гарантии с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на сумму не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

Одобряемая сделка не содержит признаков крупной сделки, определяемой по правилам ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с порядком одобрения сделок, получено одобрение Бюджетного комитета.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки с заинтересованностью цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества, рекомендуемую для целей совершенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключенными договорами, между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", по полученным банковским гарантиям в 2015 г., в рамках государственного оборонного заказа, в сумме не более 565 456 750 (пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

2. Определить цену (денежную оценку) имущества, рекомендуемую для целей совершенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров, между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", по получению банковских гарантий на 2016 г. в рамках государственного оборонного заказа с лимитом покрытия на сумму не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.	X	X	
2	Волобуев Н.А.	X		X
3	Критенко М.И.	X		X
4	Царенко А. В.	X		X

5	Букашкин С. А.	X		X
6	Смотрицкий А.А.	X		X
	Итого:		5	1

Решение не принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложении Общему собранию акционеров АО «Концерн «Автоматика» одобрить сделки с заинтересованностью.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

В соответствии с п. 3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ решения об одобрении сделок с заинтересованностью принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

В целях безусловного выполнения работ по Государственному оборонному заказу в 2015 г. АО «Концерн «Автоматика» было заключено девятнадцать договоров предоставления банковской гарантии с АО АКБ «Новикомбанк» на общую сумму 565 456 750 (пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

По планируемым к заключению в 2016 году Государственным контрактам на поставку ВСТ в интересах МО РФ АО «Концерн «Автоматика» необходимо заключить сделку (сделки), связанную (связанные) с получением обеспечения исполнения Государственного контракта (Государственных контрактов)– заключение договора (договоров) о предоставлении банковской гарантии с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на сумму не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

В соответствии с п. 3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ решения об одобрении сделок с заинтересованностью принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предложить Общему собранию акционеров АО «Концерн «Автоматика» одобрить сделки с заинтересованностью между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «Концерн «Автоматика»:

1.Связанные с заключением договоров по получению банковских гарантий в 2015 году, в рамках государственного оборонного заказа, на сумму 565 456 750 (пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей:

2. Связанные с заключением договоров по получению банковских гарантий в 2016 году, в рамках государственного оборонного заказа, с лимитом покрытия на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.	X	X	
2	Волобуев Н.А.	X		X
3	Критенко М.И.	X		X
4	Царенко А. В.	X		X
5	Букашкин С. А.	X		X
6	Смотрицкий А.А.	X		X
	Итого:		5	1

Решение не принято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн «Автоматика».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ утверждение повестки дня Общего собрания относится к компетенции Совета директоров Общества..

В связи с необходимостью созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам утверждения сделок с заинтересованностью требуется утвердить повестку дня Общего собрания.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн «Автоматика»:

1). Об одобрении сделок с заинтересованностью, между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", связанной с заключением договоров по получению банковских гарантий в 2015 году, в рамках государственного оборонного заказа, на сумму 565 456 750 (пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

2). Об одобрении сделок с заинтересованностью, между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", связанной с заключением договоров по получению банковских гарантий в 2016 году, в рамках государственного оборонного заказа, с лимитом покрытия на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.	X	X	
2	Волобуев Н.А.		X	X
3	Критенко М.И.		X	X
4	Царенко А. В.		X	X
5	Букашкин С. А.		X	X
6	Смотрицкий А.А.		X	X
	Итого:	5		1

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн «Автоматика»:

1). Об одобрении сделок с заинтересованностью, между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", связанной с заключением договоров по получению банковских гарантий в 2015 году, в рамках государственного оборонного заказа, на сумму 565 456 750 (пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

2). Об одобрении сделок с заинтересованностью, между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", связанной с заключением договоров по получению банковских гарантий в 2016 году, в рамках государственного оборонного заказа, с лимитом покрытия на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Концерн «Автоматика».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

В соответствии со п. 4 ст. 83 ФЗ- 208 « Об акционерных обществах» акционер» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров.

В соответствии со ст. 81 ФЗ- 208 «Об акционерных обществах», Сделка в совершении которых имеется заинтересованность акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии со п. 4 ст. 83 ФЗ- 208 « Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Концерн «Автоматика» в форме заочного голосования, путем направления бюллетеней для голосования акционерам Общества.

2. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

3. Определить дату и время начала приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 16 марта 2016г. в 09:00 часов.

4. Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 04 апреля 2016г. в 24:00 часов.

5. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 марта 2016г.

6. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1). Об одобрении сделок с заинтересованностью, между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", связанных с заключением договоров по получению банковских гарантий в 2015 году, в рамках государственного оборонного заказа, на сумму 565 456 750 (пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

2). Об одобрении сделок с заинтересованностью, между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", связанных с заключением договоров по получению банковских гарантий в 2016 году, в рамках государственного оборонного заказа, с лимитом покрытия на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

7. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» - Куликова. С.А..

8. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» Васильева Андрея Борисовича.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная 16 марта 2016 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

11. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

12. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).

13. Определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества заказным письмом или путем вручения бюллетеней лично под роспись. (Приложение № 4,5).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.	X	X	
2	Волобуев Н.А.	X		X
3	Критенко М.И.	X		X
4	Царенко А. В.	X		X
5	Букашкин С. А.	X		X
6	Смотрицкий А.А.	X		X
	Итого:		5	1

Решение не принято.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об Утверждения операций с АО «РТ – Финанс» в рамках бизнес- процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

В соответствии с поступившей директивой Государственной корпорации «Ростех» от 13.01.2016г, № 4-Д. Обществу поручено рассмотреть вопросы, связанных с проведение операций с АО «РТ- Финанс» в рамках бизнес – процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех» и организаций Корпораций.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить операции с АО «РТ – Финанс» в рамках бизнес- процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».

«Поручить генеральному директору Общества:

1) в целях реализации бизнес- процессов ЕКК с учетом положений:

- типового регламента размещения временно свободных средств организациями Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 119 от 05.06.2015,

- типового регламента предоставления внутригруппового финансирования организациям Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г;

- регламента проведения операций внутригруппового финансирования Пул – лидером Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г;

далее именуемые Регламенты, обеспечить размещение ГО ХК (ИС) и ее дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств валюте РФ на срок более 5 рабочих (7 календарных) дней в АО «РТ – Финанс»;

2) в целях размещения ГО ХК (ИС) и её дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств в АО «РТ- Финанс», в течении 45 календарных дней с момента получения настоящей директивы обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий для заключения рамочных договоров займа между АО «РТ-Финанс» и ГО ХК (ИС), а также её дочерними и зависимыми обществами в формате в соответствии с Приложением № 1 настоящего Совета директоров, и заключить рамочные договоры займа между АО «РТ- Финанс» и ГО ХК (ИС), а также её дочерними и зависимыми обществами;

3) в течение 15 календарных дней с момента проведения настоящего Совета директоров, с учетом положений Регламентов, предоставить в Корпорацию список дочерних и зависимых обществ ГО ХК (ИС) – потенциальных заемщиках из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ- Финанс» с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») организаций ХК (ИС) из списка по состоянию на 31.12.2014 и 01.10.2015;

4) при получении от Корпорации информации об установлении на ГО ХК (ИС), её дочерних и зависимых обществ лимита финансирования из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ – Финанс», обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий для заключения рамочных договоров займа между ГО ХК (ИС), её дочерними и зависимыми обществами и АО «РТ –Финанс», в формате в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Совету директоров в пределах сумм, соответствующим установленным лимитам финансирования.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.		X	X
2	Волобуев Н.А.		X	X
3	Критенко М.И.		X	X
4	Царенко А. В.		X	X
5	Букашкин С. А.		X	X
6	Смотрицкий А.А.		X	X
	Итого:	6		

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить операции с АО «РТ – Финанс» в рамках бизнес- процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».

«Поручить генеральному директору Общества:

1) в целях реализации бизнес- процессов ЕКК с учетом положений:

- типового регламента размещения временно свободных средств организациями Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 119 от 05.06.2015,

- типового регламента предоставления внутригруппового финансирования организациям Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г;

- регламента проведения операций внутригруппового финансирования Пул – лидером Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г;

далее именуемые Регламенты, обеспечить размещение ГО ХК (ИС) и ее дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств валюте РФ на срок более 5 рабочих (7 календарных) дней в АО «РТ – Финанс»;

2) в целях размещения ГО ХК (ИС) и её дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств в АО «РТ- Финанс», в течении 45 календарных дней с момента получения настоящей директивы обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий для заключения рамочных договоров займа между АО «РТ- Финанс» и ГО ХК (ИС), а также её дочерними и зависимыми обществами в формате в соответствии с Приложением № 1 настоящего Совета директоров, и заключить рамочные договоры займа между АО «РТ- Финанс» и ГО ХК (ИС), а также её дочерними и зависимыми обществами;

3) в течение 15 календарных дней с момента проведения настоящего Совета директоров, с учетом положений Регламентов, предоставить в Корпорацию список дочерних и зависимых обществ ГО ХК (ИС) – потенциальных заемщиках из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ- Финанс» с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») организаций ХК (ИС) из списка по состоянию на 31.12.2014 и 01.10.2015;

4) при получении от Корпорации информации об установлении на ГО ХК (ИС), её дочерних и зависимых обществ лимита финансирования из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ – Финанс», обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий для заключения рамочных договоров займа между ГО ХК (ИС), её дочерними и зависимыми обществами и АО «РТ –Финанс», в формате в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Совету директоров в пределах сумм, соответствующим установленным лимитам финансирования.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об Утверждение Положения о закупке Акционерного общества «Концерн «Автоматика» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

В соответствии с п. 13 ст. 65 ФЗ № 208 «Об акционерных общества», а также, поступившей директивой Государственной корпорации «Ростех» 03.02.2016г, № 51-Д, рассмотрение вопроса, об утверждении положения о закупке Общества, входит в компетенцию Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.01.2011г № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение

о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», (далее - Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 № 2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года;

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016г.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати дней) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой неопубликованной форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение её итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС / передачи поставщикам.

2) Генеральному директору Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;

- обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., положений о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпораций, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие; срок проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления в силу Положения для организаций, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., - 1 апреля 2016г.

- обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях в уставном капитале более 50 % долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., положений о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие; срок проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления в силу Положения для организаций, в уставном капитале которых более 50 % долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., - 1 апреля 2016года;

- обеспечить предоставление в Корпорацию в 5–дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров/ решения единственного участника / акционера организаций, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах

голосования по вопросам повестки дня заседания)/ решения единственного участника / акционера;

- обеспечить предоставление в Корпорацию в 5- дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров / решения единственного участника / акционера организаций, в уставном капитале которых более 50 % долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания)/ решения единственного участника/ акционера;

- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016года согласование (защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016год перед Центральной закупочной комиссией Корпорации в порядке, предусмотренном в Приложении 2 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г..

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.		X	X
2	Волобуев Н.А.		X	X
3	Критенко М.И.		X	X
4	Царенко А. В.		X	X
5	Букашкин С. А.		X	X
6	Смотрицкий А.А.		X	X
	Итого:	6		

Решение принято.

Принятое решение:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.01.2011г № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», (далее - Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 № 2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года;

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016г.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати дней) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой неопубликованной форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение её итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС / передачи поставщикам.

2) Генеральному директору Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;

- обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., положений о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпораций, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие; срок проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления в силу Положения для организаций, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., - 1 апреля 2016г.

- обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в организациях в уставном капитале более 50 % долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., положений о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие; срок проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления в силу Положения для организаций, в уставном капитале которых более 50 % долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., - 1 апреля 2016года;

- обеспечить предоставление в Корпорацию в 5–дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров/ решения единственного участника / акционера организаций, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания)/ решения единственного участника / акционера;

- обеспечить предоставление в Корпорацию в 5- дневный срок с даты оформления протокола заседания совета директоров / решения единственного участника / акционера организаций, в уставном капитале которых более 50 % долей принадлежит организациям, входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении 1 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г., копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания)/ решения единственного участника/ акционера;

- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016года согласование (защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016год перед Центральной закупочной комиссией Корпорации в порядке, предусмотренном в Приложении 2 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г..

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Во исполнении Директивы Государственной корпорации «Ростех» от 11.11.2015 г. № 252-Д и п. 11.2.40 устава Общества, а также, п.п. 3.1; 3.2; 3.4 Положения о комитете по Стратегии при Совете директоров Общества, Совету директоров необходимо утвердить председателя комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать председателем Комитета по стратегии при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Куликова Сергея Александровича.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.		X	X
2	Волобуев Н.А.		X	X
3	Критенко М.И.		X	X
4	Царенко А. В.		X	X
5	Букашкин С. А.		X	X
6	Смотрицкий А.А.		X	X
	Итого:	6		

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать председателем Комитета по стратегии при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Куликова Сергея Александровича.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» и утверждение численного и персонального состава Комитета по Кадрам и вознаграждениям.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Во исполнении Директивы Государственной корпорации «Ростех» от 14.12.2015г. № 939-Д и п. 11.2.40 устава Общества, а также, п.п. 3.1; 3.2; 3.4 Положения по Кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества, Совету директоров необходимо утвердить председателя комитета по Кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества и утвердить численный состав комитета и его членов.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Куликова Сергея Александровича.

2. Утвердить численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» в количестве 3 (трех) человек.

3. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика»:

- Куликов Сергея Александровича;
- Букашкин Сергей Анатольевич;

- Скалецкая Юлия Андреевна.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.		X	X
2	Волобуев Н.А.		X	X
3	Критенко М.И.		X	X
4	Царенко А. В.		X	X
5	Букашкин С. А.		X	X
6	Смотрицкий А.А.		X	X
	Итого:	6		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Куликова Сергея Александровича.

2. Утвердить численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» в количестве 3 (трех) человек.

3. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика»:

- Куликов Сергея Александровича;
- Букашкин Сергей Анатольевич;
- Скалецкая Юлия Андреевна.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» и утверждение численного и персонального состава.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Во исполнении Директивы Государственной корпорации «Ростех» от 01.03.2016г. № 126-Д и п. 11.2.40 устава Общества, а также, п.п.. 3.1; 3.2; 3.4 Положения по Аудиту при Совете директоров Общества, Совету директоров необходимо утвердить председателя комитета по Аудиту при Совете директоров Общества, а в связи с обращением председателя комитета по аудиту Кузьминой Г.В.. необходимо утвердить численный состав комитета и его членов.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Кузьмину Галину Викторовну.

2. Утвердить численный состав Комитета по аудиту при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» в количестве 3 (трех) человек.

3. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика»:

- Кузьмина Галина Викторовна;
- Ветвицкий Александр Георгиевич;
- Никонов Виктор Александрович.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.		X	X
2	Волобуев Н.А.		X	X
3	Критенко М.И.		X	X
4	Царенко А. В.		X	X
5	Букашкин С. А.		X	X
6	Смотрицкий А.А.		X	X
	Итого:	6		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Кузьмину Галину Викторовну.

2. Утвердить численный состав Комитета по аудиту при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» в количестве 3 (трех) человек.

3. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика»:

- Кузьмина Галина Викторовна;
- Ветвицкий Александр Георгиевич;
- Никонов Виктор Александрович.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании Председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» и утверждение численного и персонального состава Комитета по Бюджету.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Во исполнении Директивы Государственной корпорации «Ростех» от 26.02.2016г. № 103-Д и п. 11.2.40 устава Общества, а также, п.п. 3.1; 3.2; 3.4 Положения по бюджету при Совете директоров Общества, Совету директоров необходимо утвердить председателя комитета по бюджету при Совете директоров Общества, а в связи с обращением председателя комитета по бюджету Кузьмич З.В.. необходимо утвердить численный состав комитета и его членов.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Избрать председателем Комитета по бюджету при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Кузьмич Зою Владимировну.

2. Утвердить численный состав Комитета по бюджету при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» в количестве 6 (шести) человек.

3. Утвердить персональный состав Комитета по бюджету при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика»:

- Кузьмич Зоя Владимировна;
- Царенко Александр Васильевич;
- Одинцова Алла Викторовна;
- Бондарева Елена Анатольевна;
- Власенко Александр Владимировича;
- Тыщенко Виктор Николаевич.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.		X	X
2	Волобуев Н.А.		X	X
3	Критенко М.И.		X	X
4	Царенко А. В.		X	X
5	Букашкин С. А.		X	X
6	Смотрицкий А.А.		X	X
	Итого:	6		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать председателем Комитета по бюджету при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Кузьмич Зою Владимировну.

2. Утвердить численный состав Комитета по бюджету при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» в количестве 6 (шести) человек.

3. Утвердить персональный состав Комитета по бюджету при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика»:

- Кузьмич Зоя Владимировна;
- Царенко Александр Васильевич;
- Одинцова Алла Викторовна;
- Бондарева Елена Анатольевна;
- Власенко Александр Владимировича;
- Тыщенко Виктор Николаевич.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрение предложений акционеров АО «Концерн «Автоматика» о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Акционер АО «Концерн «Автоматика» - Государственная корпорация «Ростех» своевременно направила в адрес Общества предложения в повестку дня годового общего собрания (исх. от 11.02.2016 г. № РТ44-1560). Государственная корпорация «Ростех» является владельцем 87,93 % акций Общества, предложение соответствует требованиям действующего законодательства. Вопросы, предложенные акционером, подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

По предложению от акционера Общества - Государственной корпорацией «Ростех» включить следующие вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» 2016г.:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;

- 5.) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии;
- 6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 8) Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.		X	X
2	Волобуев Н.А.		X	X
3	Критенко М.И.		X	X
4	Царенко А. В.		X	X
5	Букашкин С. А.		X	X
6	Смотрицкий А.А.		X	X
	Итого:	6		

Решение принято.

Принятое решение:

По предложению от акционера Общества - Государственной корпорацией «Ростех» включить следующие вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» 2016г.:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
- 5.) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии;
- 6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 8) Утверждение аудитора Общества.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрение предложений акционеров АО «Концерн «Автоматика» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Акционер АО «Концерн «Автоматика» - Государственная корпорация «Ростех» своевременно направила в адрес Общества предложения в повестку дня годового общего собрания (исх. от 11.02.2016 г. № РТ44-1560). Государственная корпорация «Ростех» является владельцем 87,93 % акций Общества, предложение соответствует требованиям действующего законодательства. Вопросы, предложенные акционером, подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

По предложению от акционера Общества - Государственной корпорацией «Ростех» включить в список кандидатур для голосования по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Концерн «Автоматика»:

в Совет директоров:

- Волобуева Николая Анатольевича - (паспорт 45 05 346316 выдан паспортным столом № 2 ОВД «Хамовники» УВД ЦАО гор. Москвы 12.02.2003).

- Критенко Михаила Ивановича- (паспорт 46 14 445342 выдан ТП № 2 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Мытищи 23.04.2014).

- Царенко Александра Васильевича- (паспорт 45 02 735211 выдан паспортным столом № 2 ОВД района «Тверской» УВД ЦАО города Москвы 16.03.2002).

- Хохлова Сергея Владимировича- (паспорт 45 01 644420 выдан ОВД «Нагорный» г. Москвы 07.11.2001).

- Букашкина Сергея Анатольевича- (паспорт 45 11 658878 выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Обручевский 15.11.2012).

- Куликова Сергея Александровича- (паспорт 45 11 204003 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Алексеевский 15.06.2011).

- Смотрицкого Андрея Александровича (паспорт 45 06 426941 выдан ОВД р-на Коптево г. Москвы 14.01.2004).

в Ревизионную комиссию:

- Смирнову Наталию Ивановну – (паспорт 45 02 185 653 выдан ОВД Войковский г. Москвы 17.05.2002);

- Кузьмину Галину Викторовну – (паспорт 45 00 918 882 выдан ОВД Филевский парк г. Москвы 04.07.2001);

- Никонова Виктора Александровича – (паспорт 45 04 846 514 выдан РОВД Митино г. Москвы 21.02.2003).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Куликов С.А.		X	X
2	Волобуев Н.А.		X	X
3	Критенко М.И.		X	X
4	Царенко А. В.		X	X
5	Букашкин С. А.		X	X
6	Смотрицкий А.А.		X	X
	Итого:	6		

Решение принято.

Принятое решение:

По предложению от акционера Общества - Государственной корпорацией «Ростех» включить в список кандидатур для голосования по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Концерн «Автоматика»:

в Совет директоров:

- Волобуева Николая Анатольевича - (паспорт 45 05 346316 выдан паспортным столом № 2 ОВД «Хамовники» УВД ЦАО гор. Москвы 12.02.2003).

- Критенко Михаила Ивановича- (паспорт 46 14 445342 выдан ТП № 2 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Мытищи 23.04.2014).

- Царенко Александра Васильевича- (паспорт 45 02 735211 выдан паспортным столом № 2 ОВД района «Тверской» УВД ЦАО города Москвы 16.03.2002).

- Хохлова Сергея Владимировича- (паспорт 45 01 644420 выдан ОВД «Нагорный» г. Москвы 07.11.2001).
- Букашкина Сергея Анатольевича- (паспорт 45 11 658878 выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Обручевский 15.11.2012).
- Куликова Сергея Александровича- (паспорт 45 11 204003 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Алексеевский 15.06.2011).
- Смотрицкого Андрея Александровича (паспорт 45 06 426941 выдан ОВД р-на Коптево г. Москвы 14.01.2004).

в Ревизионную комиссию:

- Смирнову Наталию Ивановну – (паспорт 45 02 185 653 выдан ОВД Войковский г. Москвы 17.05.2002);
- Кузьмину Галину Викторовну – (паспорт 45 00 918 882 выдан ОВД Филевский парк г. Москвы 04.07.2001);
- Никонова Виктора Александровича – (паспорт 45 04 846 514 выдан РОВД Митино г. Москвы 21.02.2003).

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования на 84 л.
2. Материалы по вопросам повестки дня.


Председатель Совета директоров

Куликов С.А.

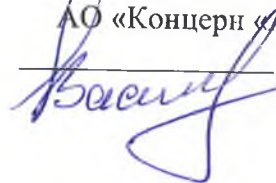
Секретарь Совета директоров

Васильев А.Б.

Председатель Совета директоров
АО «Концерн «Авто


_____ С.А.

Прочитано и пронумеровано
19 (девятнадцать)
Секретарь Совета директоров
АО «Концерн «Авто


_____ А.Б.