

**Выписка № 121 от «27» декабря 2018 года
из Протокола №17 от 26 декабря 2018 года
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
(ПАО «Ил»)**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
Место нахождения Общества:	125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г»
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25 декабря 2018 г.
Дата составления протокола:	26 декабря 2018 г.

Настоящее заседание Совета директоров инициировано Председателем Совета директоров – Слюсарем Юрием Борисовичем, и проводится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества о созыве заседания Совета директоров уведомлены, с повесткой дня ознакомлены.

Количество членов Совета директоров, определенное Уставом Общества – 9 человек.

Совет директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018г. (Протокол ГОСА №32 от 26.06.2018г.) в следующем составе: Герасимов С.В., Демидов А.В., Демченко О.Ф., Коносов С.Н., Никитин Н.Ф., Rogozin A.D., Слюсарь Ю.Б., Таликов Н.Д., Шепелева Л.Ю.

В заседании приняли участие члены Совета директоров: Демидов А.В., Демченко О.Ф., Коносов С.Н., Никитин Н.Ф., Rogozin A.D., Слюсарь Ю.Б., Таликов Н.Д., Шепелева Л.Ю.

Не участвовали: Герасимов С.В.

В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По вопросу № 1 повестки дня «О присоединении к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК».

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

1. Присоединиться к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК» (далее – ЕПоз ОАК, Положение) с даты размещения настоящего Решения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), но не ранее даты размещения ПАО «ОАК» в ЕИС указанного Положения.
2. ПАО «Ил» при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться нормами ЕПоз ОАК со дня размещения настоящего Решения в ЕИС.
3. Считать утратившим силу действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг для

нужд Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» с даты размещения настоящего Решения в ЕИС.

Итоги голосования:

В соответствии с п.15.1 Устава Общества решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

«ЗА»	8	Демидов А.В., Демченко О.Ф., Коносов С.Н., Никитин Н.Ф., Рогозин А.Д., Слюсарь Ю.Б., Таликов Н.Д., Шепелева Л.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

Принятое(ые) решение(я):

1. Присоединиться к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК» (далее – ЕПоз ОАК, Положение) с даты размещения настоящего Решения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), но не ранее даты размещения ПАО «ОАК» в ЕИС указанного Положения.
2. ПАО «Ил» при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться нормами ЕПоз ОАК со дня размещения настоящего Решения в ЕИС.
3. Считать утратившим силу действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» с даты размещения настоящего Решения в ЕИС.

Председатель

Совета директоров ПАО «Ил» (подпись) Ю.Б. Слюсарь

Секретарь

Совета директоров ПАО «Ил» (подпись) Г.Е. Косинова

Выписка из Протокола №17 от 26.12.2018г. заседания Совета директоров ПАО «Ил» верна:

Секретарь

Совета директоров ПАО «Ил»



Г.Е. Косинова



печатью 2 (два) лист 2
Секретарь
Совещая директором ПАО «Ил»
/Косинова Г.Е./