

8 сентября 2017 года состоялось второе заседание Совета директоров АО «НПО Лавочкина», на котором был рассмотрен ряд вопросов, касающихся дальнейшей работы Общества:

- Утвержден Устав АО «НПО Лавочкина» в новой редакции;
- Избран Совет директоров АО «НПО Лавочкина» в составе:
 - Хайлов Михаил Николаевич - Председатель Совета директоров Общества - Заместитель генерального директора по автоматическим космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос»;
 - Борисов Кирилл Валерьевич – Заместитель председателя Совета директоров Общества - Директор Департамента автоматических космических комплексов и систем Госкорпорации «Роскосмос»;
 - Лемешевский Сергей Антонович - Генеральный директор АО «НПО Лавочкина»;
 - Синилов Владислав Константинович - Заместитель директора Департамента экономического и финансового планирования Госкорпорации «Роскосмос»;
 - Щербаков Олег Васильевич - Заместитель директора - начальник отдела Департамента защиты государственной тайны и информации Госкорпорации «Роскосмос».
- Рекомендовано единственному акционеру Общества утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, подготовленные на основании типовых форм, утвержденных Правлением Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 26.05.2017 № ПК-28-пр):
 - Положение об Общем собрании акционеров АО «НПО Лавочкина»;
 - Положение о Совете директоров АО «НПО Лавочкина»;
 - Положение о Ревизионной комиссии АО «НПО Лавочкина»;
 - Положение о Единоличном исполнительном органе АО «НПО Лавочкина».
- Утвержден план работы Совета директоров Общества (на период до 31.12.2017 г.);
- Определена начальная (максимальная) цена на проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПО Лавочкина» за 2017-2018 годы в размере 2 315 667 (два миллиона триста пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей, с учетом всех налогов,

сборов и иных обязательных платежей, уплачиваемых при исполнении договора;

– Утверждена оценка выполнения КПЭ АО «НПО Лавочкина» (на момент установления КПЭ – ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина») за 2016 год;

– Принято решение об открытии представительства АО «НПО Лавочкина» в г. Мирный Архангельской области;

– Принято решение о создании филиала АО «НПО Лавочкина» в Республике Казахстан;

– Генеральному директору Общества С.А. Лемешевскому поручено обеспечить:

- перевод денежных средств и закрытие счетов в кредитных организациях, не удовлетворяющих требованиям Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным 25 марта 2016 г.;

- получение банковских услуг исключительно у кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным 25 марта 2016 г.;

- направление в Департамент казначейства Госкорпорации «Роскосмос» на согласование финансовых условий, планируемых к заключению следующих договоров с кредитными организациями (коммерческих предложений кредитных организаций), предусматривающих размещение срочных депозитов; привлечение кредитов, в том числе на условиях возобновляемых/невозобновляемых кредитных линий; размещение облигаций и выдачу векселей; получение банковских гарантий; открытие по поручению предприятия аккредитивов; представление поручительств за третьих лиц в качестве обеспечения исполнения обязательств из сделок финансирования с кредитными организациями; проведение сделок хеджирования»;

- направление информации о планируемом сроке подачи иска к организации Госкорпорации «Роскосмос» в арбитражный суд (любой инстанции) по причине образования просроченной задолженности при исполнении государственного контракта (номер государственного контракта, сумма контракта, предмет иска, ранее принятые сторонами спора меры по урегулированию контрактных обязательств) не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до подачи иска в Арбитражный суд».

- при необходимости приобретения или аренды воздушных судов обеспечить приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года акционерным обществом или 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 38 000 килограммов и дальностью полета свыше 5 000 километров; с максимальным взлетным весом более 38 000 килограммов и дальностью полета свыше 12 000 километров; турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5 700 килограммов и дальностью полета 1 800 километров».