

ПРОТОКОЛ № 99-20/СД
заседания Совета директоров акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы»
имени А.Г. Иосифьяна»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «16» сентября 2020 г. «17» час. «00» мин. по московскому времени.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: 107078 г. Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1.

Дата составления протокола: «16» сентября 2020 г.

Члены совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Данилов Александр Вячеславович	заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОРКК»	Бюллетень представлен
2.	Макриденко Леонид Алексеевич	генеральный директор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Бюллетень представлен
3.	Овчинников Максим Александрович	первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос»	Бюллетень не представлен
4.	Романов Константин Владимирович	главный эксперт Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»	Бюллетень представлен
5.	Хайлов Михаил Николаевич	заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос»	Бюллетень представлен

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров Общества: Хайлов Михаил Николаевич.

Корпоративный секретарь Общества: Александров Андрей Анатольевич.

Повестка дня:

1. О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции.

Вопрос № 1: О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции.

Формулировка решения:

Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции, утвержденному решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 25.08.2020 № 38-НС и размещенному в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – Положение) 04.09.2020, а также ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям, разработанным с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить:

1. Размещение протокола заседания совета директоров с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения. Положением руководствоваться с даты размещения Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок.

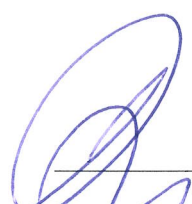
2. Проведение необходимых корпоративных процедур по принятию советами директоров дочерних обществ решений о присоединении к Положению в новой редакции.

Итоги заочного голосования по вопросу № 1:

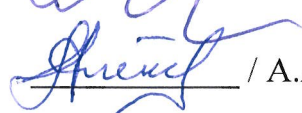
№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Данилов Александр Вячеславович	V		
2	Макриденко Леонид Алексеевич	V		
3	Романов Константин Владимирович	V		
4	Хайлов Михаил Николаевич	V		

Решение принято.

Председатель Совета директоров Общества

 / М.Н.Хайлов /

Корпоративный секретарь Общества

 / А.А.Александров /