

ПРОТОКОЛ №11/2018
заседания совета директоров
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт командных приборов»
(АО «НИИ командных приборов»)

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования: «23» ноября 2018 года «16» час. «00» мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:
198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16.

Дата составления протокола: «23» ноября 2018 года.

Члены совета директоров АО «НИИ командных приборов»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Баранов Дмитрий Александрович	АО «РКЦ «Прогресс», Генеральный директор	Представлен бюллетень
2.	Савинов Михаил Владимирович	АО «РКЦ «Прогресс», главный экономист	Представлен бюллетень
3.	Мкртычян Александр Рачикович	АО «НИИ командных приборов», генеральный директор	Представлен бюллетень
4.	Николаенко Анатолий Александрович	АО «НИИ командных приборов», начальник отделения по разработке электронной и электротехнической аппаратуры, заместитель главного конструктора	Представлен бюллетень
5.	Тюренков Игорь Анатольевич	АО «РКЦ «Прогресс», заместитель начальника правового управления	Представлен бюллетень

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

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

Председатель совета директоров общества
(лицо, подводящее итоги голосования): Баранов Дмитрий Александрович.

Корпоративный секретарь общества: Яковлева Ирина Владимировна.

Повестка дня:

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

2. Об утверждении минимальных квалификационных требований к должности руководителя Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 октября 2018 г. № 22-НС и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – ЕИС) 09.11.2018.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания совета директоров с решением о присоединении к изменениям в Положение в единой информационной системе закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения. Изменениями руководствоваться с даты размещения Обществом решения в ЕИС.

Итоги голосования по вопросу № 1:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Баранов Д.А.	√	-	-
2	Савинов М.В.	√	-	-
3	Мкртычян А.Р.	√	-	-
4	Николаенко А.А.	√	-	-
5	Тюренокв И.А.	√	-	-

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался"-0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 октября 2018 г. № 22-НС и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – ЕИС) 09.11.2018.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания совета директоров с решением о присоединении к изменениям в Положение в единой информационной системе закупок в течение 10 дней с даты

принятия данного решения. Изменениями руководствоваться с даты размещения Обществом решения в ЕИС.

Вопрос № 2: Об утверждении минимальных квалификационных требований к должности руководителя Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить минимальные квалификационные требования к должности руководителя Общества согласно приложению к директивам Госкорпорации «Роскосмос» от 15.11.2018 №404-д.

Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» обеспечить поступление в срок до 10.12.2018 в Госкорпорацию «Роскосмос» копии протокола заседания совета директоров Общества об утверждении минимальных квалификационных требований.

Итоги голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Баранов Д.А.	✓	-	-
2	Савинов М.В.	✓	-	-
3	Мкртычян А.Р.	✓	-	-
4	Николаенко А.А.	✓	-	-
5	Тюренков И.А.	✓	-	-

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался"-0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить минимальные квалификационные требования к должности руководителя Общества согласно приложению к директивам Госкорпорации «Роскосмос» от 15.11.2018 №404-д.

Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» обеспечить поступление в срок до 10.12.2018 в Госкорпорацию «Роскосмос» копии протокола заседания совета директоров Общества об утверждении минимальных квалификационных требований.

Председатель
совета директоров Общества


подпись /Д.А. Баранов/

Корпоративный секретарь Общества


подпись /И.В. Яковлева/