

ПРОТОКОЛ № 20

заседания Совета директоров акционерного общества
«Научно-исследовательский институт микроприборов-К»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время проведения заседания: «22» ноября 2018 г. «18» час.00 мин.

Адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, помещение I - ком.47-61А, 3 этаж.

Дата составления протокола: «22» ноября 2018 г.

Члены совета директоров АО «НИИМП-К»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Хайлов Михаил Николаевич	Заместитель генерального директора по автоматическим космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
2.	Арутюнова Лусине Борисовна	Директор Департамента контрактно-договорной работы Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
3.	Карутин Сергей Николаевич	Генеральный директор АО «НИИМП-К»	Представлен бюллетень

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Голоса выбывших членов Совета директоров: Горощенко В.Б. (основание: личное заявление от 31.08.2018 г.), Бухарина А.В (основание: личное заявление от 12.10.2018 г.) не учитываются. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров Общества: Хайлов Михаил Николаевич.
Корпоративный секретарь АО «НИИМП-К»: Макаров Андрей Анатольевич.

Повестка дня:

1. Об утверждении минимальных квалификационных требований к должности руководителя Общества.
2. О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

По вопросу повестки дня:

«Об утверждении минимальных квалификационных требований к должности руководителя Общества».

Формулировка решения:

Утвердить минимальные квалификационные требования к должности руководителя Общества согласно приложению.

Поручить генеральному директору АО «НИИМП-К» Карутину Сергею Николаевичу обеспечить поступление в срок до 10.12.2018 г. в Госкорпорацию «Роскосмос» копии протокола заседания Совета директоров Общества об утверждении минимальных квалификационных требований.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Хайлов Михаил Николаевич	V		
2.	Арутюнова Лусине Борисовна	V		
3.	Карутин Сергей Николаевич	V		

Решение принято.

По вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения:

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

Поручить генеральному директору АО «НИИМП-К» Карутину Сергею Николаевичу 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 данному вопросу:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Хайлов Михаил Николаевич	V		
2.	Арутюнова Лусине Борисовна	V		
3.	Карутин Сергей Николаевич	V		

Решение принято.

Приложение:

1. Бюллетени членов Совета директоров на 6 л. в 1 экз.;
2. Минимальные квалификационные требования к должностям руководителей организаций Госкорпорации «Роскосмос».

**Председатель Совета директоров
АО «НИИМП-К»**



М.Н. Хайлов

**Корпоративный секретарь
АО «НИИМП-К»**



А.А. Макаров