



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**заседания совета директоров**

**№ 09**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО  
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»**

**(далее – АО «НПК «СПП», Общество)**

**ул. Авиамоторная, д. 53, город Москва, Российская Федерация, 111024**

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата и время подведения итогов голосования:** 18 сентября 2020 года  
17 час. 00 мин.

**Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:**  
111024, г. Москва, а/я 35, АО «НПК «СПП»

**Дата составления протокола:** 18 сентября 2020 года.

**Члены совета директоров АО «НПК «СПП»**

п/ п	Ф.И.О.	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Данилов Александр Вячеславович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОРКК»	Бюллетень представлен
2.	Зиньковский Денис Валерьевич	Главный эксперт Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»	Бюллетень представлен
3.	Лазуренко Александр Викторович	Директор Департамента автоматических космических комплексов и систем специального назначения Госкорпорации «Роскосмос»	Бюллетень представлен
4.	Рой Юрий Арсентьевич	Генеральный директор АО «НПК «СПП»	Бюллетень представлен
5.	Фролов Олег Петрович	Заместитель генерального директора по реализации государственной программы вооружения 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 АО «НПК «СПП»: Фролов Олег Петрович.  
 Секретарь Совета директоров АО «НПК «СПП»: Есина Ирина Валерьевна.

**Повестка дня заседания:**

1. Избрание председателя совета директоров.
2. Избрание заместителя председателя совета директоров.
3. Утверждение Корпоративного секретаря совета директоров общества.
4. Утверждение Плана работы совета директоров на 2020-2021 корпоративный год.
5. Утверждение плана работы подразделения внутреннего аудита на второе полугодие 2020 года.
6. Об утверждении актуализированной программы инновационного развития АО «НПК «СПП» на 2020-2025 гг.
7. Доклад корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров, утверждение отчета корпоративного секретаря о его работе.
8. Утверждение Положения о внутреннем контроле АО «НПК «СПП».
9. Отчет о реализации непрофильных активов, об организации работ в Обществе в части реализации Программы по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос», утвержденной приказом от 29.03. 2018 № 92, в том числе в части выполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов.
10. О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции.
11. О плане мероприятий по оздоровлению финансового состояния АО «НПК «СПП».

...

**Вопрос № 10:** 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:

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.

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

**Итоги заочного голосования по вопросу № 10:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Данилов А.В.	V		
2	Зиньковский Д.В.	V		

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3	Лазуренко А.В.	V		
4	Рой Ю.А.	V		
5	Фролов О.П.	V		

**Решение принято.**

...

Корпоративный секретарь совета  
директоров АО «НПК «СПП»



И.В. Есина

**Выписка составлена 18.09.2020**

Генеральный директор



Ю.А. Рой

Пронумеровано пронумеровано и скреплено

печатью

*3 (9/14)*

лист 2

Генеральный директор  
АО «НПК «СПИ»

*Александр Рой*

