

ПРОТОКОЛ № 40-2021/СД
заседания Совета директоров акционерного общества
«Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС»»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время проведения подведения итогов: 25 июня 2021 г., 11 час.00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 9

Дата составления протокола: 25 июня 2021 г.

Члены совета директоров АО «ПКП «ИРИС»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Карачун Николай Дмитриевич	Заместитель генерального директора по специальным программам АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Представлен бюллетень
2.	Лавренов Андрей Владимирович	Руководитель департамента экономического развития дочерних и зависимых обществ АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Представлен бюллетень
3.	Макарихин Дмитрий Юрьевич	Начальник научно-производственного комплекса АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Представлен бюллетень
4.	Пищулин Константин Валерьевич	Начальник службы экономической безопасности АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Представлен бюллетень
5.	Скоробогатов Павел Олегович	Руководитель департамента управления деятельностью предприятия АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Представлен бюллетень

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 (лицо, подводящее итоги голосования):

Карачун Николай Дмитриевич

Корпоративный секретарь Общества: Гарматина Лариса Валерьевна

Повестка дня:

1. О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 09.06.2021г. № 47-НС).

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

изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 09.06.2021г. № 47-НС).

Формулировка решения:

Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 09.06.2021г. № 47-НС), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – Положение) 10 июня 2021 г., а также ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям к Положению 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, но не позднее 30 июня 2021 года. Положением руководствоваться с даты размещения Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок.

Итоги заочного голосования по вопросу №1:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Карачун Николай Дмитриевич	V		
2	Лавренов Андрей Владимирович	V		
3	Макарихин Дмитрий Юрьевич	V		
4	Скоробогатов Павел Олегович	V		
5	Пищулин Константин Валерьевич	V		

Решение принято.

Председатель Совета директоров Общества  /Н.Д. Карачун/

Корпоративный секретарь Общества  /Л.В. Гарматина/