

ПРОТОКОЛ № 15/20
заседания Совета директоров акционерного общества
«Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования: «16» сентября 2020 г. «19» час. «00» мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а, офис 223.

Дата составления протокола: «16» сентября 2020 г.

Члены Совета директоров АО «ГРЦ Макеева»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Виноградов Игорь Игоревич	Директор Департамента защиты государственной тайны и информации Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
2.	Дегтярь Владимир Григорьевич	Генеральный директор АО «ГРЦ Макеева»	Представлен бюллетень
3.	Жерегеля Андрей Васильевич	Генеральный директор АО «ОРКК»	Представлен бюллетень
4.	Коптев Юрий Николаевич	Председатель НТС Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
5.	Скачков Александр Вячеславович	Директор Департамента боевой ракетной техники Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
6.	Фролов Олег Петрович	Заместитель генерального директора по реализации государственной программы вооружения Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
7.	Чиркин Дмитрий Николаевич	Генеральный директор АО «Организация «Агат»	Выбыл

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): Фролов О.П.

Корпоративный секретарь Общества: Подольцева Е.Ю.

Повестка дня:

1. О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции.
2. Утверждение отчета о реализации в 2019 году Программы инновационного развития интегрированной структуры АО «ГРЦ Макеева» на 2016-2020 годы.

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.	Виноградов Игорь Игоревич	✓		
2.	Дегтярь Владимир Григорьевич	✓		
3.	Жерегеля Андрей Васильевич	✓		
4.	Коптев Юрий Николаевич	✓		
5.	Скачков Александр Вячеславович	✓		
6.	Фролов Олег Петрович	✓		

Решение принято.

Вопрос № 2: Утверждение отчета о реализации в 2019 году Программы инновационного развития интегрированной структуры АО «ГРЦ Макеева» на 2016-2020 годы.

Формулировка решения:

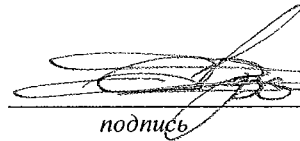
Утвердить отчет о реализации в 2019 году Программы инновационного развития интегрированной структуры АО «ГРЦ Макеева» на 2016-2020 годы.

Итоги заочного голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Виноградов Игорь Игоревич	✓		
2.	Дегтярь Владимир Григорьевич	✓		
3.	Жергеля Андрей Васильевич	✓		
4.	Коптев Юрий Николаевич	✓		
5.	Скачков Александр Вячеславович	✓		
6.	Фролов Олег Петрович	✓		

Решение принято.


Председатель Совета директоров Общества



/ О.П. Фролов /

подпись

Корпоративный секретарь Общества



/ Е.Ю. Подольцева /

подпись