

**ПРОТОКОЛ № 7/19**  
**заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Дата и время подведения итогов голосования:** «21» июня 2019 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:** «21» июня 2019 г.

**Члены Совета директоров АО «ГРЦ Макеева»:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Дегтярь Владимир Григорьевич	Генеральный директор АО «ГРЦ Макеева»	Представлен бюллетень
2.	Коптев Юрий Николаевич	Председатель НТС Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
3.	Матвейчук Владимир Владимирович	Директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
4.	Ребрина Андрей Владиславович	Директор Департамента защиты государственной тайны и информации Госкорпорации «Роскосмос»	Выбыл
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	И.о. директора ФГУП «Организация «Агат»	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):** Фролов О.П.

**Корпоративный секретарь Общества:** Подольцева Е.Ю.

**Повестка дня:**

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

**Вопрос № 1:** 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 Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 27 мая 2019 г. № 28-НС и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – ЕИС) 06.06.2019, 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 изменениям в Положение в единой информационной системе в сфере закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения. Изменениями руководствоваться с даты размещения Обществом решения в ЕИС.

2. Проведение необходимых корпоративных процедур по принятию советами директоров дочерних обществ решений о присоединении к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

**Итоги заочного голосования по вопросу № 1:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Дегтярь Владимир Григорьевич	✓		
2.	Коптев Юрий Николаевич	✓		
3.	Матвейчук Владимир Владимирович	✓		
4.	Скачков Александр Вячеславович	✓		
5.	Фролов Олег Петрович	✓		
6.	Чиркин Дмитрий Николаевич	✓		

Решение принято.

Председатель Совета директоров Общества



/ О.П. Фролов /

Корпоративный секретарь Общества



/ Е.Ю. Подольцева /