

ПРОТОКОЛ № 11/2021
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт точных приборов»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 21 июня 2021 года, 18 час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: 127490, г. Москва, ул. Декабристов, владение 51, АО «НИИ ТП».

Дата составления протокола: 21 июня 2021 года.

Члены Совета директоров АО «НИИ ТП»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Тюлин Андрей Евгеньевич	АО «Российские космические системы», генеральный директор	Представлен бюллетень
2.	Нестеров Евгений Александрович	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям	Представлен бюллетень
3.	Емельянов Андрей Александрович	АО «Российские космические системы», начальник отделения «научный центр оперативного мониторинга Земли» - заместитель директора проектов по созданию систем ДЗЗ	Бюллетень не представлен
4.	Емельянов Константин Владимирович	АО «НИИ ТП», временный генеральный директор	Представлен бюллетень
5.	Ерохин Геннадий Алексеевич	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора – генеральный конструктор по бортовой аппаратуре	Представлен бюллетень
6.	Корнеев Илья Александрович	АО «НИИ ТП», первый заместитель генерального директора по экономике и финансам	Представлен бюллетень
7.	Третьяков Георгий Александрович	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора по логистике жизненного цикла	Представлен бюллетень

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

В заочном голосовании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. 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 «НИИ ТП» (лицо, подводящее итоги голосования): Тюлин Андрей Евгеньевич.

Секретарь Совета директоров АО «НИИ ТП»: Ледовская Олеся Юрьевна.

Повестка дня:

1. О присоединении АО «НИИ ТП» к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 9 июня 2021 г. № 47-НС).
2. Рассмотрение отчета о выполнении плана работ по проведению контрольных мероприятий службы внутреннего контроля и аудита АО «НИИ ТП» за 2020 год.

Вопрос: О присоединении АО «НИИ ТП» к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 9 июня 2021 г. № 47-НС).

Формулировка решения:

Принять решение о присоединении АО «НИИ ТП» к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 9 июня 2021 г. № 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 временному генеральному директору АО «НИИ ТП» 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 АО «НИИ ТП» 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.	Тюлин А.Е.	V		
2.	Нестеров Е.А.	V		
3.	Емельянов К.В.	V		
4.	Ерохин Г.А.	V		
5.	Корнеев И.А.	V		
6.	Третьяков Г.А.	V		

Решение принято.

Вопрос: Рассмотрение отчета о выполнении плана работ по проведению контрольных мероприятий службы внутреннего контроля и аудита АО «НИИ ТП» за 2020 год.

Формулировка решения:

Принять к сведению отчет о выполнении плана работ по проведению контрольных мероприятий службы внутреннего контроля и аудита АО «НИИ ТП» за 2020 год согласно приложению.

Итоги заочного голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Тюлин А.Е.	V		
2.	Нестеров Е.А.	V		
3.	Емельянов К.В.	V		
4.	Ерохин Г.А.		V	
5.	Корнеев И.А.	V		
6.	Третьяков Г.А.	V		

Решение принято.

Приложение: Отчет о выполнении плана работ по проведению контрольных мероприятий службы внутреннего контроля и аудита АО «НИИ ТП» за 2020 год.

Председатель Совета директоров АО «НИИ ТП»



А.Е. Тюлин

Секретарь Совета директоров АО «НИИ ТП»



О.Ю. Ледовская