

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2024**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт точных приборов»**  
**(АО «НИИ ТП», Общество)**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время подведения итогов голосования:** 18 января 2024 года, 17 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:** 18 января 2024 года.

**Члены Совета директоров АО «НИИ ТП»:**

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров</b>	<b>Место основной работы, должность</b>	<b>Примечание</b>
1.	Ерохин Геннадий Алексеевич	АО «Российские космические системы», генеральный директор	Представлен бюллетень
2.	Емельянов Андрей Александрович	АО «Российские космические системы», директор проектов по созданию систем ДЗЗ – заместитель генерального конструктора	Представлен бюллетень
3.	Иванов Виктор Евгеньевич	АО «НИИ ТП», генеральный директор	Представлен бюллетень
4.	Карутин Андрей Николаевич	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора – генеральный конструктор Российских космических систем по бортовым системам и комплексам	Представлен бюллетень
5.	Панкова Ольга Николаевна	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора по экономике и финансам	Представлен бюллетень
6.	Смирнов Кирилл Юрьевич	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора – главный технолог интегрированной структуры	Представлен бюллетень
7.	Щербаков Максим Васильевич	АО «Российские космические системы», заместитель генерального директора – генеральный конструктор Российских космических систем по наземным системам и комплексам	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 АО «НИИ ТП» (лицо, подводящее итоги голосования): Ерохин Геннадий Алексеевич.

Корпоративный секретарь АО «НИИ ТП»: Герасимова Инна Евгеньевна.

**Повестка дня:**

...

2. 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 26 декабря 2023 г. № 75-НС).

...

**Вопрос № 2:** 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 26 декабря 2023 г. № 75-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 26 декабря 2023 г. № 75-НС, далее - Положение), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 9 января 2024 г. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания Совета директоров Общества с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение 15 дней с даты принятия данного решения. Положением руководствоваться с даты размещения Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок.

**Итоги заочного голосования по вопросу № 2:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ерохин Г.А.	✓		
2	Емельянов А.А.	✓		
3	Иванов В.Е.	✓		
4	Карутин А.Н.	✓		
5	Панкова О.Н.	✓		
6	Смирнов К.Ю.	✓		
7	Щербаков М.В.	✓		

**Решение принято.**

...

Председатель Совета директоров

подпись

Г.А. Ерохин

Корпоративный секретарь

подпись

И.Е. Герасимова

Выписка верна.

Корпоративный секретарь АО «НИИ ТП»



И.Е. Герасимова

18.01.2024