

**ПРОТОКОЛ № 305/2016**  
**заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Дата и время подведения итогов голосования:** «17» июня 2016 г. «19» час. «00» мин. (время московское)

**Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:**  
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 93

**Дата составления протокола:** «20» июня 2016 г.

**Члены Совета директоров ПАО «Протон-ПМ»:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1	Алпатов Денис Юрьевич	Руководитель направления Департамента планирования и управления эффективностью ОАО «ОРКК»	
2	Арбузов Игорь Александрович	Генеральный директор АО «НПО Энергомаш»	
3	Захаренко Александр Николаевич	Директор Департамента по связям с государственными органами ОАО «ОРКК»	
4	Качин Илья Владимирович	Заместитель Генерального директора ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»	
5	Новиков Игорь Константинович	Советник руководителя Роскосмоса	
6	Сычёв Василий Николаевич		Не принимал участие в голосовании
7	Тарасевич Маргарита Владимировна	Директор Департамента корпоративного управления ГК «Роскосмос»	

**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:** Арбузов И.А.

**Корпоративный секретарь Общества:** Добрынина Е.В.

**Повестка дня:**

1. Об определении цены размещения дополнительных акций.
2. Об одобрении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг между ПАО «Протон-ПМ» и АО «НПО Энергомаш».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг между ПАО «Протон-ПМ» и АО «НПО Энергомаш».
4. Об утверждении Положения о закупке ПАО «Протон-ПМ» в новой редакции.

**Вопрос № 1:**

Об определении цены размещения дополнительных акций.

**Формулировка решения:**

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 5,50 рубля за 1 (одну) акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций.

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

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Алпатов Денис Юрьевич	✓		
2	Арбузов Игорь Александрович	✓		
3	Захаренко Александр Николаевич	✓		
4	Качин Илья Владимирович	✓		
5	Новиков Игорь Константинович	✓		
6	Тарасевич Маргарита Владимировна	✓		

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:**

Об одобрении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг между ПАО «Протон-ПМ» и АО «НПО Энергомаш».

**Формулировка решения:**

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг между ПАО «Протон-ПМ» и АО «НПО Энергомаш», в размере не более 1 888 000 (Одного миллиона восьмиста восьмидесяти восьми тысяч) рублей.

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

При установлении наличия кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня голосование членов Совета директоров: Алпатова Д.Ю., Арбузова И.А., Тарасевич М.В. не учитывалось в соответствии с п.1 ст.77, п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Алпатов Денис Юрьевич	Не принимает участие в голосовании		
2	Арбузов Игорь Александрович	Не принимает участие в голосовании		
3	Захаренко Александр Николаевич	✓		
4	Качин Илья Владимирович	✓		
5	Новиков Игорь Константинович	✓		
6	Тарасевич Маргарита Владимировна	Не принимает участие в голосовании		

**Решение принято.**

**Вопрос 3:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг между ПАО «Протон-ПМ» и АО «НПО Энергомаш».

**Формулировка решения:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг между ПАО «Протон-ПМ» и АО «НПО Энергомаш» на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: Исполнитель – АО «НПО Энергомаш»; Заказчик – ПАО «Протон-ПМ».
2. Выгодоприобретатель по сделке: нет
3. Предмет сделки: оказание услуги Исполнителем по предоставлению поручительства за исполнение обязательств Заказчиком перед ПАО Росбанк по кредитному договору № VLG/RK/023/16 от 13 мая 2016г.
4. Цена и порядок оплаты услуг: Цена по договору в целом составляет 1 888 000,00 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). Вознаграждение выплачивается ежеквартально, начиная с третьего квартала 2016 года, равными частями в размере 269 714,29 (Двести шестьдесят девять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 18% - 41 142,86 рублей, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем.
5. Срок оказания услуг: В период с момента подписания Сторонами сделки Договора и до полного исполнения обязательств по нему.
6. Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение договора: Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.  
За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

**Итоги заочного голосования по вопросу № 3:**

При установлении наличия кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня голосование членов Совета директоров: Алпатова Д.Ю., Арбузова И.А., Тарасевич М.В. не учитывалось в соответствии с п.1 ст.77, п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Алпатов Денис Юрьевич	Не принимает участие в голосовании		
2	Арбузов Игорь Александрович	Не принимает участие в голосовании		
3	Захаренко Александр Николаевич	✓		
4	Качин Илья Владимирович	✓		
5	Новиков Игорь Константинович	✓		
6	Тарасевич Маргарита Владимировна	Не принимает участие в голосовании		

**Решение принято.**

**Вопрос 4:**

Об утверждении Положения о закупке ПАО «Протон-ПМ» в новой редакции.

**Формулировка решения:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 01.07.2016.

Считать утратившим силу Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «Протон-ПМ», утвержденное решением совета директоров 25.12.2012, протокол № 241/2012 с 01.07.2016.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцати) дней с даты их размещения Госкорпорацией «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

**Итоги заочного голосования по вопросу № 4:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Алпатов Денис Юрьевич	✓		
2	Арбузов Игорь Александрович	✓		
3	Захаренко Александр Николаевич	✓		
4	Качин Илья Владимирович	✓		
5	Новиков Игорь Константинович	✓		
6	Тарасевич Маргарита Владимировна	✓		


**Решение принято.**

Приложения:

1. Бюллетень № 305/2016 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Качина И.В. (вх. № СД/86 от 17.06.2016) – на 3-х листах.

2. Бюллетень № 305/2016 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Арбузова И.А. (вх. № СД/87 от 17.06.2016) – на 3-х листах.
3. Бюллетень № 305/2016 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Тарасевич М.В. (вх. № СД/88 от 17.06.2016) – на 3-х листах.
4. Бюллетень № 305/2016 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Захаренко А.Н. (вх. № СД/89 от 17.06.2016) – на 3-х листах.
5. Бюллетень № 305/2016 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Алпатов Д.Ю. (вх. № СД/90 от 17.06.2016) – на 3-х листах.
6. Бюллетень № 305/2016 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Новикова И.К. (вх. № СД/91 от 17.06.2016) – на 3-х листах.

Председатель Совета директоров  
ПАО «Протон-ПМ»



И.А. Арбузов