

**ПРОТОКОЛ № 21-16/СД**  
**заседания Совета директоров закрытого акционерного общества**  
**«Новатор»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время подведения итогов голосования:** «29» июля 2016 г. «16» час. 00 мин.

**Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:**  
143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, дом 11, корпус 3/5, ЗАО «Новатор»

**Дата составления протокола:** « 29 » июля 2016 г.

**Члены совета директоров ЗАО «Новатор»:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Абдурегимов Азим Седрединович	АО «Корпорация «ВНИИЭМ», заместитель генерального директора по космической и силовой электромеханике	Представлен бюллетень
2.	Артамонов Алексей Артамонович	ЗАО «Новатор», первый заместитель генерального директора	Представлен бюллетень
3.	Джумаев Сергей Джалилович	АО «Корпорация «ВНИИЭМ», заместитель генерального директора по электрооборудованию и системам управления для АЭС	Представлен бюллетень
4.	Куприк Валерий Викторович	ЗАО «Новатор», Генеральный директор	Представлен бюллетень
5.	Панфилов Александр Сергеевич	АО «Корпорация «ВНИИЭМ», заместитель начальника комплекса по производству НПК «Космические комплексы»	Представлен бюллетень
6.	Плетнева Вера Владимировна	ОАО «ОРКК», руководитель направления Департамента корпоративного управления и имущественных отношений	Представлен бюллетень
7.	Стальмаков Максим Михайлович	ЗАО «БалтАвтоПоиск», директор филиала	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.

**Корпоративный секретарь Общества:** Куприк Валентина Евгеньевна.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «Новатор».
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ЗАО «Новатор».
3. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Новатор» в новой редакции.

**Вопрос № 1:** Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «Новатор».**Формулировка решения:**

Избрать Председателем Совета директоров ЗАО «Новатор» Джумаева Сергея Джалиловича.

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

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Абдурагимов Азим Седрединович	✓		
2.	Артамонов Алексей Артамонович	✓		
3.	Джумаев Сергей Джалилович			✓
4.	Куприк Валерий Викторович	✓		
5.	Панфилов Александр Сергеевич	✓		
6.	Плетнева Вера Владимировна	✓		
7.	Стальмаков Максим Михайлович	✓		

**Решение принято.****Вопрос № 2:** Об избрании заместителя председателя Совета директоров ЗАО «Новатор».**Формулировка решения:**

Избрать заместителем председателя Совета директоров ЗАО «Новатор» Артамонова Алексея Артамоновича.

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

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Абдурагимов Азим Седрединович	✓		
2.	Артамонов Алексей Артамонович			✓
3.	Джумаев Сергей Джалилович	✓		
4.	Куприк Валерий Викторович	✓		
5.	Панфилов Александр Сергеевич	✓		
6.	Плетнева Вера Владимировна	✓		
7.	Стальмаков Максим Михайлович	✓		

**Решение принято.**



**Вопрос № 3:** Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Новатор» 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 товаров, работ, услуг ЗАО «Новатор» 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 с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 29.06.2016 г. № 6-НС), 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 ЗАО «Новатор» руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 01 августа 2016 г.

Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «Новатор» утвержденное решением Совета директоров Протокол № 14-15/СД от 18 мая 2015 года с 01 августа 2016 г.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцать) 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 ЗАО «Новатор» или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

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

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Абдурагимов Азим Седрединович	✓		
2.	Артамонов Алексей Артамонович	✓		
3.	Джумаев Сергей Джалилович	✓		
4.	Куприк Валерий Викторович	✓		
5.	Панфилов Александр Сергеевич	✓		
6.	Плетнева Вера Владимировна	✓		
7.	Стальмаков Максим Михайлович	✓		

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров Общества**

/С.Д.Джумаев /  
подпись