

**Акционерное общество  
«Центральное конструкторское бюро «Геофизика»  
(АО «ЦКБ «Геофизика»)  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 89

Телефон/факс: (391) 256-03-32/(391) 298-48-10, e-mail: adm@geockb.ru

**ПРОТОКОЛ № 47/2017 СД  
Заседания Совета директоров акционерного общества  
«Центральное конструкторское бюро «Геофизика»  
(АО «ЦКБ «Геофизика»)**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Геофизика» (далее по тексту - АО «ЦКБ «Геофизика», Общество), Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 89.

Форма проведения заседания Совета директоров АО «ЦКБ «Геофизика»: заочное голосование.

Дата окончания приема опросных листов для голосования по повестке дня членов Совета директоров АО «ЦКБ «Геофизика»: «08» февраля 2017 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени.

Адрес, по которому должен быть направлен заполненный опросный лист: Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 89, факс 8 (391) 289-48-10, e-mail: adm@geockb.ru.

Место и дата составления протокола заседания Совета директоров АО «ЦКБ «Геофизика»: Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 89, «08» февраля 2017 г.

Члены Совета директоров АО «ЦКБ «Геофизика»:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров | Место основной работы, должность   | Примечание                |
|-------|--|--|---------------------------|
| 1.    | Кокочкин Константин Борисович                  | Руководитель направления Департамента корпоративного управления и имущественных отношений ОАО «ОРКК» | Представлен опросный лист |
| 2.    | Паничев Олег Валерьевич                        | Директор Департамента экономической безопасности ОАО «ОРКК»  | Представлен опросный лист |
| 3.    | Полянский Владимир Иванович                    | Генеральный директор АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»   | Представлен опросный лист |
| 4.    | Чиркин Дмитрий Николаевич                      | Директор департамента экономики и бюджетного планирования Госкорпорации «Роскосмос»                  | Представлен опросный лист |

На момент созыва заседания Совета директоров АО «ЦКБ «Геофизика» представитель Российской Федерации в состав Совета директоров АО «ЦКБ «Геофизика» в соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акция»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, не назначен.

Кворум - 100% от числа избранных членов Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 15.7 статьи 15 Устава АО «ЦКБ «Геофизика» кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ЦКБ «Геофизика» в форме заочного голосования имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ЦКБ «Геофизика» в новой редакции.

2. О реализации распоряжения Госкорпорации «Роскосмос» от 19 августа 2016 года №КИ-133-рсп «О порядке назначения кандидата на должность заместителя руководителя организации ракетно-космической промышленности по качеству, введении в действие типовых требований к должности заместителя руководителя организации по качеству и типового положения о службе качества организаций ракетно-космической промышленности».
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении формы, текста и порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика».
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», и определении порядка ее предоставления.
8. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика».
9. Об избрании лица, которое будет осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика».
10. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» принять решение о внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**Вопрос № 1.** Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ЦКБ «Геофизика» 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 АО «ЦКБ «Геофизика» (далее – Общество) путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (протокол от 01 декабря 2015 № 3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие. При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 01 марта 2017 года. Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества, утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 26 декабря 2012 № 5) с 01 марта 2017 года. Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцать) дней с даты их размещения Государственной корпорацией по космической деятельности «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 осуществляется 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 № 1:**

| № | Член Совета директоров | Варианты голосования |
|---|------------------------|----------------------|
|---|------------------------|----------------------|

| п/п |                               | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|-----|-------------------------------|------|----------|---------------|
| 1.  | Кокошкин Константин Борисович | ✓    |          |               |
| 2.  | Паничев Олег Валерьевич       | ✓    |          |               |
| 3.  | Полянский Владимир Иванович   | ✓    |          |               |
| 4.  | Чиркин Дмитрий Николаевич     | ✓    |          |               |

Решение принято.

**Вопрос № 2.** О реализации распоряжения Госкорпорации «Роскосмос» от 19 августа 2016 года №КИ-133-рсп «О порядке назначения кандидата на должность заместителя руководителя организации ракетно-космической промышленности по качеству, введении в действие типовых требований к должности заместителя руководителя организации по качеству и типового положения о службе качества организации ракетно-космической промышленности».

**Формулировка решения:**

*Руководствуясь распоряжением Госкорпорации «Роскосмос» от 19 августа 2016 г. № КИ-133-рсп:*

1. *Внести изменения в организационную структуру Общества, предусмотрев должность заместителя руководителя Общества по качеству (при необходимости, в случае отсутствия данной штатной единицы).*
2. *Согласовать типовые проекты Должностной инструкции заместителя руководителя по качеству и Положения о службе качества акционерного общества.*
3. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества:*
  - *обеспечить согласование с исполнительным директором по обеспечению качества и надежности Госкорпорации «Роскосмос» проекта Должностной инструкции заместителя руководителя Общества по качеству и проекта Положения о службе качества Общества, а так же кандидатуры для назначения на должность заместителя руководителя Общества по качеству, отстранение от должности заместителя руководителя Общества по качеству;*
  - *после согласования с исполнительным директором по обеспечению качества и надежности Госкорпорации «Роскосмос» проектов вышеуказанных документов утвердить Должностную инструкцию заместителя руководителя Общества по качеству и Положения о службе качества Общества.*

*В 5-дневный срок с даты оформления данного протокола заседания совета директоров Общества представить его копию в Госкорпорацию «Роскосмос».*

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

| № п/п | Член Совета директоров        | Варианты голосования |          |               |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                               | «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1.    | Кокошкин Константин Борисович | ✓                    |          |               |
| 2.    | Паничев Олег Валерьевич       | ✓                    |          |               |
| 3.    | Полянский Владимир Иванович   | ✓                    |          |               |
| 4.    | Чиркин Дмитрий Николаевич     | ✓                    |          |               |

Решение принято.

**Вопрос № 3:**

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

**Формулировка решения:**

*Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» и провести его в форме заочного голосования, определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – «10» марта 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени, при этом заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Российская Федерация, ул. Подъемная, д. 12а, Москва, 111024, (а/я 145).*

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

| № п/п | Член Совета директоров        | Варианты голосования |          |               |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                               | «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1.    | Кокошкин Константин Борисович | ✓                    |          |               |
| 2.    | Паничев Олег Валерьевич       | ✓                    |          |               |
| 3.    | Полянский Владимир Иванович   | ✓                    |          |               |
| 4.    | Чиркин Дмитрий Николаевич     | ✓                    |          |               |

Решение принято.

**Вопрос № 4:**

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика».

**Формулировка решения:**

*Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», – «17» февраля 2017 г.*

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

| № п/п | Член Совета директоров        | Варианты голосования |          |               |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                               | «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1.    | Кокошкин Константин Борисович | ✓                    |          |               |
| 2.    | Паничев Олег Валерьевич       | ✓                    |          |               |
| 3.    | Полянский Владимир Иванович   | ✓                    |          |               |
| 4.    | Чиркин Дмитрий Николаевич     | ✓                    |          |               |

Решение принято.

**Вопрос № 5:**

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения:**

*Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:  
1. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*

**Итоги заочного голосования по вопросу № 5:**

| № п/п | Член Совета директоров        | Варианты голосования |          |               |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                               | «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1.    | Кокошкин Константин Борисович | ✓                    |          |               |
| 2.    | Паничев Олег Валерьевич       | ✓                    |          |               |
| 3.    | Полянский Владимир Иванович   | ✓                    |          |               |
| 4.    | Чиркин Дмитрий Николаевич     | ✓                    |          |               |

Решение принято.

**Вопрос № 6**

Об определении формы, текста и порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика».

**Формулировка решения:**

*Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» – сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» направить не позднее «10» марта 2017 г. заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании АО «ЦКБ «Геофизика», или вручить лично под роспись, форму и текст сообщения определить согласно Приложению 4.*

**Итоги заочного голосования по вопросу № 6:**

| № п/п | Член Совета директоров        | Варианты голосования |          |               |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                               | «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1.    | Кокошкин Константин Борисович | V                    |          |               |
| 2.    | Паничев Олег Валерьевич       | V                    |          |               |
| 3.    | Полянский Владимир Иванович   | V                    |          |               |
| 4.    | Чиркин Дмитрий Николаевич     | V                    |          |               |

Решение принято.

**Вопрос № 7**

Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», и определении порядка ее предоставления.

**Формулировка решения:**

*Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика»:*

*Протокол заседания Совета директоров по созыву внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика»;*

*Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика»;*

*Устав АО «ЦКБ «Геофизика» с изменениями и дополнениями (действующая редакция).*

*Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика».*

*Предоставлять лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», для ознакомления информацию (материалы) в специально отведенном помещении по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 89, АО «ЦКБ «Геофизика», тел. (391) 265-03-32, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «10» марта 2017 г. до 10 часов 00 минут.*

**Итоги заочного голосования по вопросу № 7:**

| № п/п | Член Совета директоров        | Варианты голосования |          |               |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                               | «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1.    | Кокошкин Константин Борисович | V                    |          |               |

|    |                             |   |  |  |
|----|-----------------------------|---|--|--|
| 2. | Паничев Олег Валерьевич     | V |  |  |
| 3. | Полянский Владимир Иванович | V |  |  |
| 4. | Чиркин Дмитрий Николаевич   | V |  |  |

Решение принято.

**Вопрос № 8:**

Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика».

**Формулировка решения:**

*Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» согласно Приложению 5.*

**Итоги заочного голосования по вопросу № 8:**

| № п/п | Член Совета директоров        | Варианты голосования |          |               |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                               | «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1.    | Кокошкин Константин Борисович | V                    |          |               |
| 2.    | Паничев Олег Валерьевич       | V                    |          |               |
| 3.    | Полянский Владимир Иванович   | V                    |          |               |
| 4.    | Чиркин Дмитрий Николаевич     | V                    |          |               |

Решение принято.

**Вопрос № 9:**

Об избрании лица, которое будет осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика».

**Формулировка решения:**

*Избрать в качестве лица, которое будет осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика», - АО ВТБ Регистратор.*

**Итоги заочного голосования по вопросу № 9:**

| № п/п | Член Совета директоров        | Варианты голосования |          |               |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                               | «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1.    | Кокошкин Константин Борисович | V                    |          |               |
| 2.    | Паничев Олег Валерьевич       | V                    |          |               |
| 3.    | Полянский Владимир Иванович   | V                    |          |               |
| 4.    | Чиркин Дмитрий Николаевич     | V                    |          |               |

Решение принято.

**Вопрос № 10:**

О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» принять решение о внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**Формулировка решения:**

*Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» принять следующее решение: Внести изменение в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Геофизика» путем размещения дополнительных акций, принятое*

внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Геофизика» 14 ноября 2016 года (протокол № 13 от 14 ноября 2016 г.):

Изложить абзац третий в следующей редакции:

Увеличить уставный капитал Общества на 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей путем размещения 500 000 (Пятьсот тысяч) штук дополнительных обыкновенных бездокументарных акций.

Изложить пункт седьмой в следующей редакции:

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

#### Итоги заочного голосования по вопросу № 10:

| № п/п | Член Совета директоров        | Варианты голосования |          |               |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                               | «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1.    | Кокочкин Константин Борисович | ✓                    |          |               |
| 2.    | Паничев Олег Валерьевич       | ✓                    |          |               |
| 3.    | Полянский Владимир Иванович   | ✓                    |          |               |
| 4.    | Чиркин Дмитрий Николаевич     | ✓                    |          |               |

Решение принято.

#### Приложение:

1. Проект Должностной инструкции заместителя генерального директора по качеству АО «ЦКБ «Геофизика» на 8 л. в 1 экз.
2. Проект Положения о службе качества АО «ЦКБ «Геофизика» на 20 л. в 1 экз.
3. Опросные листы членов Совета директоров АО «ЦКБ «Геофизика» на 16 л. в 1 экз.
4. Проект сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» на 1 л. в 1 экз.
5. Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Геофизика» на 3 л. в 1 экз.

Председатель Совета директоров Общества \_\_\_\_\_



Паничев О.В.

Секретарь Совета директоров Общества \_\_\_\_\_

Барашков И.Н.