



ПРОТОКОЛ № 04
заседания Совета директоров акционерного общества
«106 экспериментальный оптико-механический завод»
(далее – АО «106 ЭОМЗ», Общество)

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Дата проведения: 24 июня 2021 г.

Время проведения: 14 часов 00 минут (время московское).

Адрес проведения: 111024, город Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, 9 этаж, кабинет 917.

Члены Совета директоров АО «106 ЭОМЗ»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Макрецов Сергей Иванович	АО «НПК «СПП», заместитель генерального директора, директор ОЭЗ	Присутствовал
2.	Петушков Александр Михайлович	АО «НПК «СПП», заместитель генерального конструктора	Присутствовал
3.	Самолук Максим Николаевич	АО «НПК «СПП», заместитель генерального директора по общим вопросам	Присутствовал
4.	Сидоров Алексей Евгеньевич	АО «106 ЭОМЗ», генеральный директор	Присутствовал
5.	Шилов Эдуард Викторович	АО «НПК «СПП», заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционному развитию	Присутствовал

Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров Общества (лицо, подводящее итоги голосования):
Петушков Александр Михайлович.

Секретарь Совета директоров Общества: Машков Станислав Николаевич.

Повестка дня:

1. 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 9 июня 2021 г. № 47-НС).

2. О целесообразности отчуждения комплекса объектов недвижимого имущества и земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, владение 3.

Вопрос № 1: 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 9 июня 2021 г. № 47-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 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 генеральному директору Общества 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 Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок.

Итоги голосования по вопросу № 1:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Макрецов Сергей Иванович	V		
2.	Петушков Александр Михайлович	V		
3.	Самолук Максим Николаевич	V		
4.	Сидоров Алексей Евгеньевич	V		
5.	Шилов Эдуард Викторович	V		

Решение принято.

Вопрос № 2: О целесообразности отчуждения комплекса объектов недвижимого имущества и земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, владение 3.

Формулировка решения: Поручить генеральному директору: с целью определения профильности комплекса объектов недвижимого имущества и земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, владение 3, направить в сжатые сроки в централизованную комиссию Госкорпорации «Роскосмос» по работе с непрофильными активами актуализированные материалы, подготовленные в соответствии с требованиями Программы по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос», утвержденной приказом от 29.03.2018 № 92.

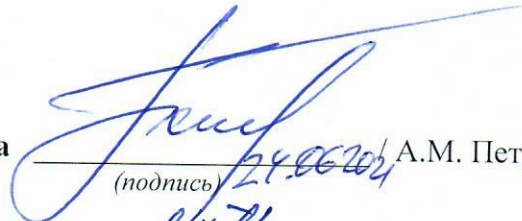
Итоги голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Макрецов Сергей Иванович	V		

2.	Петушков Александр Михайлович	V		
3.	Самолук Максим Николаевич	V		
4.	Сидоров Алексей Евгеньевич	V		
5.	Шилов Эдуард Викторович		V	

Решение принято.

Председатель Совета директоров Общества


 (подпись) 24.06.2021 / А.М. Петушков /

Секретарь Совета директоров Общества


 (подпись) / С.Н. Машков /