

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
АО «ЦНИИ «Буревестник»

Дата проведения заседания: «10» января 2020 г.
Форма проведения заседания: Заочная
Дата составления протокола: «10» января 2020 г.
Адрес направления опросных листов: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, дом 1а.
Время окончания приема опросных листов: 14 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Потапов Александр Валерьевич
2. Васян Роман Иванович
3. Терликов Андрей Леонидович
4. Закаменных Георгий Иванович

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четыре) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), принятым 26.12.2019 и размещенным Государственной корпорацией «Ростех» в установленном порядке.

2. Поручить генеральному директору Общества:

- Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Государственной корпорацией «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Потапов Александр Валерьевич	+		
2.	Васян Роман Иванович	+		
3.	Терликов Андрей Леонидович	+		
4.	Закаменных Георгий Иванович	+		
	Итого:	4	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), принятым 26.12.2019 и размещенным Государственной корпорацией «Ростех» в установленном порядке.

2. Поручить генеральному директору Общества:

- Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Государственной корпорацией «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «ЦНИИ «Буревестник» исчерпана.

**Председатель
Совета директоров**



А.В. Потапов

**Секретарь
Совета директоров**



С.В. Петрова