

**ПРОТОКОЛ № 34-18/СД**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«Новатор»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время подведения итогов голосования:** «23» ноября 2018 г. «12» час. 00 мин.

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

**Дата составления протокола:** « 23 » ноября 2018 г.

**Члены совета директоров АО «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 комплексной силовой электромеханике	Представлен бюллетень
2.	Белов Александр Александрович	АО «Корпорация «ВНИИЭМ», руководитель департамента бюджетирования	Представлен бюллетень
3.	Джумаев Сергей Джалилович	АО «Корпорация «ВНИИЭМ», заместитель генерального директора по электрооборудованию и системам управления для АЭС	Представлен бюллетень
4.	Дупак Дмитрий Владимирович	Генеральный директор ООО «Агроинвест»	Представлен бюллетень
5.	Лавренов Андрей Владимирович	АО «Корпорация «ВНИИЭМ», руководитель департамента экономического развития дочерних и зависимых обществ	Представлен бюллетень
6.	Панфилов Александр Сергеевич	АО «Корпорация «ВНИИЭМ», заместитель начальника комплекса по производству НПК «Космические комплексы»	Представлен бюллетень
7.	Петров Андрей Викторович	АО «Корпорация «ВНИИЭМ», начальник НПК «ЭО и СУ для АЭС»	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.

**Председатель Совета директоров Общества:** Джумаев Сергей Джалилович.

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении минимальных квалификационных требований к должности руководителя Общества.
2. О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

**Вопрос № 1:** Об утверждении минимальных квалификационных требований к должности руководителя Общества.

**Формулировка решения:**

Утвердить минимальные квалификационные требования к должности руководителя Общества (Приложение № 1 к протоколу).

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

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Абдурагимов А.С.	✓		
2.	Белов А.А.	✓		
3.	Джумаев С.Д.	✓		
4.	Дупак Д.В.	✓		
5.	Лавренов А.В.	✓		
6.	Панфилов А.С.	✓		
7.	Петров А.В.	✓		

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

**Формулировка решения:**

Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 октября 2018 г. № 22-НС и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – ЕИС) 09.11.2018.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания совета директоров с решением о присоединении к изменениям в Положение в единой информационной системе закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения. Изменениями руководствоваться с даты размещения Обществом решения в ЕИС.

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

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Абдурагимов А.С.	✓		
2.	Белов А.А.	✓		
3.	Джумаев С.Д.	✓		

4.	Дупак Д.В.	V		
5.	Лавренов А.В.	V		
6.	Панфилов А.С.	V		
7.	Петров А.В.	V		

**Решение принято.**

**Приложение:**

1. Минимальные квалификационные требования к должности руководителя Общества (Приложение № 1).

**Председатель Совета директоров Общества**

**Корпоративный секретарь Общества**



**С.Д.Джумаев**

**В.Е.Куприк**