

**Выписка из Протокола № 67/2018 заседания Совета директоров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт электромеханики»
(далее – Общество)**

Форма проведения: заочное голосование

г. Истра

Дата и время подведения итогов голосования:

«22» ноября 2018 г. «17» час. 00 мин.

Всего членов Совета директоров акционерного общества «Научно-исследовательский институт электромеханики»: 5.

В голосовании приняли участие следующие Члены Совета директоров:

1. Александров А.А.
2. Борисюк С.Н.
3. Горбунов А.В. – Председатель Совета директоров
4. Терехов С.И.

Совет директоров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт электромеханики» правомочен принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания.

Кворум для принятия Советом директоров решений обеспечен.

Повестка дня:

1. «О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

По первому вопросу повестки дня:

О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Вопрос, поставленный на голосование:

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 голосования по вопросу:

	Член Совета директоров	За	Против	Воздержался
1.	Александров А.А.	1	0	0
2.	Борисюк С.Н.	1	0	0
3.	Горбунов А.В.	1	0	0
4.	Терехов С.И.	1	0	0
	Итого:	4	0	0

Решение принято.

Вопросы повестки дня рассмотрены полностью.

Дата составления протокола: «23» ноября 2018 года

Председатель Совета директоров Общества

подписано

А.В. Горбунов

Временно исполняющая функции корпоративного секретаря

подписано

Л.А. Ершова

Выписка верна.

Дата составления выписки из Протокола «23» ноября 2018 года.

Генеральный директор

А.А. Тарабанов

