

**ПРОТОКОЛ № 28**  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения»  
(АО «ИПК Машприбор», Общество)

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время подведения итогов голосования:** «24» июня 2021 г. «18» час. 00 мин.

**Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:**  
141070, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12.

**Дата составления протокола:** «24» июня 2021 г.

**Члены совета директоров АО «ИПК Машприбор»:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Порватов Кирилл Игоревич	Генеральный директор АНО «Корпоративная академия «Роскосмоса»	Представлен бюллетень
2.	Романов Александр Алексеевич	Первый заместитель генерального директора АО «ЦНИИмаш» по науке	Представлен бюллетень
3.	Ракита Максим Маркович	Заместитель генерального директора АО «ЦНИИмаш» по экономике и финансам	Представлен бюллетень
4.	Юдаков Иван Анатольевич	Заместитель генерального директора АО «ЦНИИмаш» по общим вопросам и материально- техническому снабжению	Представлен бюллетень
5.	Ермоленко Дмитрий Михайлович	Начальник отдела экономической безопасности АО «ЦНИИмаш»	Бюллетень не представлен
6.	Александрова Оксана Викторовна	Начальник финансового отдела АО «ЦНИИмаш»	Представлен бюллетень
7.	Захаров Виталий Андреевич	Начальник отдела ценообразования АО «ЦНИИмаш»	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**

(лицо, подводящее итоги голосования): Порватов Кирилл Игоревич.

**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).

**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:

1. 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.

2. Проведение необходимых корпоративных процедур по принятию советами директоров дочерних обществ решений о присоединении к Положению в новой редакции.

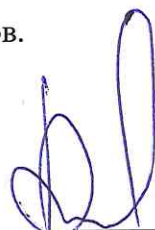
**Итоги заочного голосования по вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Порватов К.И.	✓		
2.	Романов А.А.	✓		
3.	Ракита М.М.	✓		
4.	Юдаков И.А.	✓		
5.	Александрова О.В.	✓		
6.	Захаров В.А.	✓		

**Решение принято.**

**Приложения:** 1. Бюллетени членов Совета директоров.

**Председатель Совета директоров  
Общества**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / К.И. Порватов /