

**ПРОТОКОЛ № 9-2018**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Турбонасос»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время подведения итогов голосования:** 20 июня 2019 г. 14 час. 00 мин.

**Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:**  
394052, г. Воронеж, ул. Острогжская. 107.

**Дата составления протокола:** 20 июня 2019 г.

**Члены Совета директоров АО «Турбонасос»:**

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров</b>	<b>Место основной работы, должность</b>	<b>Примечание</b>
1.	Овчинников Максим Александрович	Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по экономике и финансам	Представлен бюллетень
2.	Арбузов Игорь Александрович	Генеральный директор АО «ШО Энергомаш»	Представлен бюллетень
3.	Валюхов Сергей Георгиевич	Генеральный директор, генеральный конструктор АО «Турбонасос»	Представлен бюллетень
4.	Жерегеля Андрей Васильевич	Генеральный директор АО «ОРКК»	Представлен бюллетень
5.	Дышсков Аслан Мухамедович	Главный специалист Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень

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: М.А. Овчинников**

**Корпоративный секретарь Общества: О.Ю. Щеголева**

**Повестка дня:**

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

**Вопрос №1:** О присоединении АО «Турбонасос» к изменениям в Положении о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

**Формулировка решения:**

Присоединиться к изменениям в Положении о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 27 мая 2019г. №28-НС и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – ЕИС) 06.06.2019, а также ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям, разработанным с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

Поручить генеральному директору АО «Турбонасос» С.Г. Валюхову обеспечить размещение протокола заседания Совета директоров с решением о присоединении к изменениям в Положение в единой информационной системе в сфере закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения. Изменениями руководствоваться с даты размещения Обществом решения в ЕИС.

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

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Овчинников Максим Александрович	V		
2.	Арбузов Игорь Александрович	V		
3.	Валюхов Сергей Георгиевич	V		
4.	Жерсгеля Андрей Васильевич	V		
5.	Дышеков Аслан Мухамслович	V		

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров Общества

  
М.А. Овчинников

Корпоративный секретарь Общества

  
О.Ю. Щеголева