

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров АО «НПО Новатор»  
от 22.11.2018 № 20-18**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время подведения итогов голосования:** «22» ноября 2018 года, «16» час. 00 мин.

**Адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень:** 164170, г. Мирный  
Архангельской области, ул. Неделина, д. 35, АО «НПО Новатор».

**Дата составления протокола:** «22» ноября 2018 года.

**Члены совета директоров АО «НПО Новатор»:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Александров Андрей Анатольевич	Директор по корпоративному развитию и учету недвижимого имущества АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Бюллетень представлен
2.	Алтухов Валерий Алексеевич	Советник генерального директора АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Бюллетень представлен
3.	Воронцов Александр Витальевич	Начальник НПК «Космические комплексы» АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Бюллетень представлен
4.	Головко Артем Владимирович	Заместитель начальника ПЭО АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Бюллетень представлен
5.	Ильина Марина Алексеевна	Главный бухгалтер АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Бюллетень представлен

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Александров Андрей Анатольевич.

Корпоративный секретарь: Ларионова Татьяна Юрьевна.

**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».

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

**Принято решение:**

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 временно исполняющему обязанности генерального директора Общества А.А. Назарову обеспечить размещение протокола заседания Совета директоров Общества 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.

Председатель Совета директоров Общества	п/п	А.А. Александров
---	-----	------------------

Корпоративный секретарь Общества	п/п	Т.Ю. Ларионова
----------------------------------	-----	----------------

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «НПО Новатор» от 22.11.2018 № 20-18 составлена 23.11.2018.

Корпоративный секретарь Общества		Т.Ю. Ларионова
----------------------------------	--	----------------