

**ПРОТОКОЛ № 120**  
**заседания совета директоров акционерного общества**  
**«Научно – производственное объединение автоматики имени академика**  
**Н.А. Семихатова»**

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «23» января 2023 года в «16» час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:

620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 145.

Дата составления протокола: «23» января 2023 года.

Члены совета директоров АО «НПО автоматики»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Баранов Дмитрий Александрович	Генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»	Представлен бюллетень
2.	Ржевский Михаил Владимирович	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «Прогресс»	Представлен бюллетень
3.	Мисюра Андрей Васильевич	-	Представлен бюллетень
4.	Субботин Даниил Евгеньевич	Заместитель генерального директора по развитию АО «РКЦ «Прогресс»	Представлен бюллетень
5.	Иноземцев Вячеслав Владимирович	Начальник экономического управления, начальник отдела бюджетирования, сводного экономического планирования и отчетности АО «РКЦ «Прогресс»	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.

**Заместитель председателя совета директоров Общества**

(лицо, подводящее итоги голосования): Ржевский Михаил Владимирович.

Корпоративный секретарь Общества: Серебряков Игорь Алексеевич.

**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 23 декабря 2022 г. № 62-НС).

2. О поручении единоличному исполнительному органу Общества.

**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 23 декабря 2022 г. № 62-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 23 декабря 2022 г. № 62-НС, далее – Положение), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 9 января 2023 г.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания Совета директоров Общества с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение 15 дней с даты принятия данного решения. Положением руководствоваться с даты размещения Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок.

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

№ п/п	Член совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Баранов Дмитрий Александрович	V		
2.	Ржевский Михаил Владимирович	V		
3.	Мисюра Андрей Васильевич	V		
4.	Субботин Даниил Евгеньевич	V		
5.	Иноземцев Вячеслав Владимирович	V		

Решение принято.

**Вопрос № 2:** О поручении единоличному исполнительному органу Общества.

**Формулировка решения:**

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. Провести в течение 1 квартала 2023 года в Обществе НТС по вопросам разработки перспективных и поддержания (развития) текущих продуктов с учетом наблюдаемых трендов (технологических, экономико-социальных и др.), а также принимая во внимание рыночные условия функционирования Общества. Результаты НТС в виде протокола и пояснительной записки направить в АО «РКЦ «Прогресс» в срок до 31.03.2023.

2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированную и согласованную с АО «РКЦ «Прогресс» стратегию развития Общества в срок до 30.06.2023.


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

№ п/п	Член совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Баранов Дмитрий Александрович	V		
2.	Ржевский Михаил Владимирович	V		

3.	Мисюра Андрей Васильевич	V	
4.	Субботин Даниил Евгеньевич	V	
5.	Иноземцев Вячеслав Владимирович	V	

Решение принято.

Заместитель председателя  
совета директоров Общества

  
(подпись) / М.В. Ржевский /

Корпоративный секретарь Общества

  
(подпись) / И.А. Серебряков /