

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 25 июля 2018г
Дата составления протокола: 25 июля 2018г
Форма проведения заседания: очная.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4
Время начала/окончания заседания: 11:00/11:30

Сведения об Обществе: ОГРН 1027739015853.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Максимов Дмитрий Владимирович,
2. Палуни Дмитрий Николаевич,
3. Налимов Станислав Андреевич,
4. Транковская Наталья Владимировна,
5. Харитонов Александр Юрьевич.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества АО «ЦНИТИ «Техномаш»
4. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Руководствуясь п.11.2.45 Устава Общества:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.07.2018.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Максимов Дмитрий Владимирович	V	-	-
2	Палунин Дмитрий Николаевич,	V	-	-
3	Налимов Станислав Андреевич,	V	-	-
4	Транковская Наталья Владимировна	V	-	-
5	Харитонов Александр Юрьевич	V	-	-
	ИТОГО:	5	0	0

Решение принято.

Выписка верна

Секретарь Совета директоров



Д.С. Волков