

ПРОТОКОЛ № 334/2019
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Протон-Пермские моторы»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «17» июня 2019 г. «19» час. «00» мин. (время московское).

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:
614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 93.

Дата составления протокола: «18» июня 2019 г.

Члены Совета директоров ПАО «Протон-ПМ»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1	Арбузов Игорь Александрович	Генеральный директор АО «НПО Энергомаш»	Представлен бюллетень
2	Егоренкова Наталья Анатольевна	Зам. генерального директора АО «НПО Энергомаш» по персоналу и социальной политике	Представлен бюллетень
3	Краснов Иван Владимирович	Зам. генерального директора АО «НПО Энергомаш» по экономике и финансам	Представлен бюллетень
4	Лядов Дмитрий Николаевич	Зам. генерального директора АО «НПО Энергомаш» по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам	Представлен бюллетень
5	Мазурин Андрей Валентинович	Исполнительный директор по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
6	Федонюк Ольга Петровна	Зам. генерального директора АО «НПО Энергомаш» по организационному развитию	Представлен бюллетень
7	Щенятский Дмитрий Валерьевич	Исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»	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):
Арбузов Игорь Александрович.

Корпоративный секретарь Общества: Добрынина Елена Валерьевна.

Повестка дня:

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

Вопрос № 1:

О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Формулировка решения:

Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утверждённым решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 27 мая 2019 г. № 28-НС и размещённым 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 исполнительному директору Общества обеспечить:

1. 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.

2. Проведение необходимых корпоративных процедур по принятию советами директоров дочерних обществ решений о присоединении к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Итоги заочного голосования по вопросу № 1:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Арбузов Игорь Александрович	v		
2	Егоренкова Наталья Анатольевна	v		
3	Краснов Иван Владимирович	v		
4	Лядов Дмитрий Николаевич	v		
5	Мазурин Андрей Валентинович	v		
6	Федонюк Ольга Петровна	v		
7	Щенятский Дмитрий Валерьевич	v		

Решение принято.

Приложения:

1. Бюллетень № 334/2019 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Егоренковой Н.А. (вх. № СД/59 от 13.06.2019) – на 1-ом листе.

2. Бюллетень № 334/2019 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Арбузова И.А. (вх. № СД/60 от 14.06.2019) – на 1-ом листе.

3. Бюллетень № 334/2019 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Лядова Д.Н. (вх. № СД/61 от 14.06.2019) – на 1-ом листе.

4. Бюллетень № 334/2019 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Краснова И.В. (вх. № СД/62 от 14.06.2019) – на 1-ом листе.

5. Бюллетень № 334/2019 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Щенятского Д.В. (вх. № СД/63 от 14.06.2019) – на 1-ом листе.

6. Бюллетень № 334/2019 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Мазурина А.В. (вх. № СД/64 от 17.06.2019) – на 1-ом листе.

7. Бюллетень № 334/2019 для голосования по повестке дня заседания Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Федонюк О.П. (вх. № СД/65 от 17.06.2019) – на 1-ом листе.

Председатель Совета директоров Общества

И.А. Арбузов

Корпоративный секретарь Общества

Е.В. Добрынина