

**Протокол №291018-1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «НПК «ХимпромИнжиниринг»**

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): «29» октября 2018 года (18:00). Дата составления протокола: «29» октября 2018 года.

Место проведения (адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы): 109316, Москва, Волгоградский пр-т д. 42, корп. 13.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы) члены Совета директоров Акционерного общества «НПК «ХимпромИнжиниринг»:

1. Власов Александр Вячеславович
2. Байдаров Дмитрий Юрьевич
3. Иванец Дмитрий Васильевич
4. Тюнин Александр Владимирович
5. Чегодайкин Дмитрий Александрович

В заочном голосовании приняли участие **5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров АО «НПК «ХимпромИнжиниринг».**

Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания, имеется.

Повестка дня заседания:

1. О принятии изменений в Положение о закупке.

Вопрос повестки дня №1:

О принятии изменений в Положение о закупке.

Вопрос, поставленный на голосование:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в АО «НПК «ХимпромИнжиниринг» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 109 от 04.10.2018) по истечении 20 рабочих дней с дня их публикации Госкорпорацией «Росатом» в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Голосовали:

«За» - 5 членов Совета директоров, в том числе: Власов Александр Вячеславович, Байдаров Дмитрий Юрьевич, Иванец Дмитрий Васильевич, Тюнин Александр Владимирович, Чегодайкин Дмитрий Александрович.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров



Д.Ю. Байдаров

Секретарь Совета директоров



И.Н. Востриков