

Протокол № 260721-1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «НПК «Химпромминжиниринг»

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): «26» июля 2021 года (18:00).

Дата составления протокола: «26» июля 2021 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 «Химпромминжиниринг»:

1. Емельянов Александр Сергеевич
2. Иванец Дмитрий Васильевич
3. Тюнин Александр Владимирович
4. Грушко Олег Анатольевич

В заочном голосовании приняли участие **4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти)** избранных членов Совета директоров АО «НПК «Химпромминжиниринг».

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

Повестка дня заседания:

1. О передаче функций председателя Совета директоров АО «НПК «Химпромминжиниринг» на период его отсутствия.
2. О принятии изменений в Положение о закупке.

Вопрос повестки дня №1:

О передаче функций председателя Совета директоров АО «НПК «Химпромминжиниринг» на период его отсутствия.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п.3 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах» передать осуществление функций председателя Совета директоров АО «НПК «Химпромминжиниринг» Байдарова Дмитрия Юрьевича на период его отсутствия (по 08 августа 2021 г.) члену Совета директоров АО «НПК «Химпромминжиниринг» Иванцу Дмитрию Васильевичу.

Голосовали:

«За» - 4 члена Совета директоров, в том числе: Емельянов Александр Сергеевич, Тюнин Александр Владимирович, Грушко Олег Анатольевич, Иванец Дмитрий Васильевич.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №2:

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 «Химпромминжиниринг» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 147 от 14.07.2021) по истечении 20 рабочих дней со дня их размещения Госкорпорацией «Росатом» в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Голосовали:

«За» - 4 члена Совета директоров, в том числе: Емельянов Александр Сергеевич, Тюнин Александр Владимирович, Грушко Олег Анатольевич, Иванец Дмитрий Васильевич.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

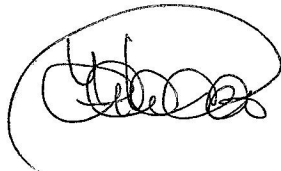
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Член совета директоров, которому переданы функции
Председателя Совета директоров**



Д.В. Иванец

Секретарь Совета директоров



М.В. Чепкасов