

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
АО «НИТС им. В.Ф.Солинова»
(далее - Общество)

Дата проведения заседания: 09 июля 2021 года
Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата составления протокола: 09 июля 2021 года
Адрес направления опросных листов: Российская Федерация, 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д.29, корп. 5
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

На заседание представлены опросные листы следующих членов Совета директоров:

1. Д.Н. Петрачкова;
2. В.А. Калинина;
3. Р.В. Наливайченко;
4. А.А. Денисова;
5. А.Ю. Манто.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Получены опросные листы 5 (Пять) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Принятие решения о присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 25.06.2021 и размещенным в Единой информационной системе 29.06.2021.
3. Утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Петрачкова Дмитрия Николаевича».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Д.Н. Петрачков	«за»	-	-
2.	В.А. Калинин	«за»	-	-
3.	Р.В. Наливайченко	«за»	-	-
4.	А.А. Денисов	«за»	-	-
5.	А.Ю. Манто	«за»	-	-
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

«Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Петрачкова Дмитрия Николаевича».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Принятие решения о присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 25.06.2021 и размещенным в Единой информационной системе 29.06.2021».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Принять решение о присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 25.06.2021 и размещенным в Единой информационной системе 29.06.2021».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Д.Н. Петрачков	«за»	-	-
2.	В.А. Калинин	«за»	-	-
3.	Р.В. Наливайченко	«за»	-	-
4.	А.А. Денисов	«за»	-	-
5.	А.Ю. Манто	«за»	-	-
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

«Принять решение о присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 25.06.2021 и размещенным в Единой информационной системе 29.06.2021».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Утвердить лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров Общества Калинина Юрия Олеговича».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Д.Н. Петрачков	«за»	-	-
2.	В.А. Калинин	«за»	-	-
3.	Р.В. Наливайченко	«за»	-	-
4.	А.А. Денисов	«за»	-	-
5.	А.Ю. Манто	«за»	-	-
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров Общества Калинина Юрия Олеговича».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «НИТС им. В.Ф. Солинова» исчерпана.

Приложение:

1. Опросные листы на 5 л.

Председательствующий на заседании Совета директоров



Д.Н. Петрачков

Секретарь Совета директоров



Ю.О. Калинин