

Протокол № 14/6
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Воронежский научно-исследовательский институт «Вега»

Дата проведения заседания: 20 января 2020г.

Форма проведения заседания: заочная.

Адрес направления опросных листов: г. Воронеж, Московский проспект, 76.

Время окончания приема опросных листов: 16 часов 40 минут (время московское).

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Власенко Александр Владимирович;
2. Конев Александр Васильевич;
3. Васильев Андрей Борисович;
4. Штефан Владимир Иванович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Получены опросные листы 4 (четырёх) членов Совета Общества.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 26.12.2019 и размещенным в Единой информационной системе 10.01.2020г.

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 26.12.2019 и размещенным в Единой информационной системе 10.01.2020г.

Решение по первому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (выписка из протокола от 26.12.2019 №13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.01.2020г.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (выписка из протокола от 26.12.2019 №13) не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положении с даты размещения Обществом в установленном порядке в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Власенко Александр Владимирович	+	-	-
2.	Конев Александр Васильевич	+	-	-
3.	Васильев Андрей Борисович	+	-	-
4.	Штефан Владимир Иванович	+	-	-
Итого:		4 (четыре)	0 (ноль)	0 (ноль)

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (выписка из протокола от 26.12.2019 №13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.01.2020г.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (выписка из протокола от 26.12.2019 №13) не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положении с даты размещения Обществом в установленном порядке в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «ВНИИ «Вега» исчерпана.

Приложение:

1. Уведомление о созыве заседания Совета директоров АО «ВНИИ «Вега».
2. Пояснительная записка по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ВНИИ «Вега».
3. Опросные листы членов Совета директоров АО «ВНИИ «Вега».

Председатель Совета директоров



Секретарь Совета директоров

А.В. Власенко

Г.Н. Береснева