

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Пульсар»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 20 января 2022 года

Дата составления протокола: 20 января 2022 года

Форма проведения заседания: заочная.

Адрес для направления опросных листов: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 27, на электронную почту lekapovskaya@ruselectronics.ru chudo_ve@pulsarnpp.ru.

Время окончания приема опросных листов: 18 час. 00 мин. (московское время).

Сведения об Обществе: АО «НПП «Пульсар», ОГРН 1137746472599, адрес места нахождения Общества: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 27.

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

1. Груздов Вадим Владимирович (Председатель Совета директоров);
2. Матвеев Виталий Юрьевич;
3. Рябчиков Денис Вадимович;
4. Никитин Владимир Леонидович.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.

В заседании Совета директоров Общества приняли участие 4 (четыре). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Карповскую Ларису Евгеньевну.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Груздов Вадим Владимирович	V	-	-
2	Матвеев Виталий Юрьевич	V	-	-
3	Никитин Владимир Леонидович	V	-	-
4	Рябчиков Денис Вадимович	V	-	-
	ИТОГО:	4	0	0

Решение принято:

Принятое решение:

Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Карповскую Ларису Евгеньевну.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

2. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

2.1 Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2021 № 16) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 11.01.2022.

2.2 Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2021 № 16), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

2.3 Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Груздов Вадим Владимирович	V	-	-
2	Матвеев Виталий Юрьевич	V	-	-
3	Никитин Владимир Леонидович	V	-	-
4	Рябчиков Денис Вадимович	V	-	-
	ИТОГО:	4	0	0

Решение принято:**Принятое решение:**

2.1 Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2021 № 16) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 11.01.2022.

2.2 Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2021 № 16), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

2.3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Повестка дня исчерпана, протокол составлен на 3 л., в 1 экз.

Приложение: опросные листы членов Совета директоров Общества для заочного голосования – на ___ л.

**Председатель
Совета директоров**



В.В. Груздов

**Секретарь на заседании
Совета директоров**



Л.Е. Карповская