



**НПО ТЕХНОМАШ**  
им. С. А. АФАНАСЬЕВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ТЕХНОМАШ» ИМЕНИ С.А. АФАНАСЬЕВА»  
(АО «НПО «ТЕХНОМАШ» ИМ. С.А. АФАНАСЬЕВА»)

127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, а/я 131  
тел.: +7(495) 689-50-66, факс: +7(495) 689-73-45  
www.tmnpo.ru e-mail: info@tmnpo.ru

ОГРН 1217700647812, ИНН 9715411975, КПП 771501001

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Научно-производственное объединение «Техномаш» имени С.А. Афанасьева»**  
**(АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева»)**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время подведения итогов голосования:** «21» января 2022 г. «15» час. 10 мин.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 127018, г. Москва, проезд Марьиной рощи 3-й, д. 40, а/я 131.

**Дата составления протокола:** «24» января 2022 г.

**Члены Совета директоров АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева:** Суворов Павел Анатольевич, Пудков Денис Валерьевич, Зелепукин Александр Алексеевич, Сорокин Алексей Михайлович, Кузин Анатолий Иванович.

**Число членов Совета директоров, представивших бюллетени:** 100% количественного состава Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Председатель Совета директоров Общества:** Суворов Павел Анатольевич.

**Секретарь текущего заседания Совета директоров:** Нефедова Елена Андреевна.

**Повестка дня:**

1. О назначении секретаря текущего заседания Совета директоров АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева».
2. Об избрании председателя Совета директоров АО «НПО «Техномаш» им.С.А.Афанасьева».
3. Об избрании заместителя председателя Совета директоров АО «НПО «Техномаш» им.С.А.Афанасьева».
4. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева».
5. О присоединении АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева» к «Положению о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос».
6. Об утверждении регистратора АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева» и условий договора с ним.

**По вопросу №5 «О присоединении АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева» к «Положению о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос» решили:**

1. АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева» (далее – Общество) присоединиться к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 25.08.2020 № 38-НС) (далее – Положение о закупке), с изменениями, утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 09.06.2021 № 47-НС), с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

2. Решение о присоединении к Положению о закупке (далее – Решение) разместить в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) и на официальном сайте Общества не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты его принятия.


3. Обществу осуществлять закупочную деятельность в соответствии с Положением о закупке с даты размещения Решения в ЕИС.

Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых были направлены до даты размещения Решения, завершаются по правилам, которые действовали на дату его размещения.

Председатель Совета директоров Общества \_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ /П.А. Суворов/

Секретарь текущего заседания Совета директоров \_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ /Е.А. Нефедова/

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Председатель Совета директоров Общества \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ /П.А. Суворов/

Секретарь текущего заседания Совета директоров \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ /Е.А. Нефедова/