



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 № 27
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Техномаш»
имени С.А. Афанасьева»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 19 января 2024 г. 15:10 мск.

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: 19 января 2024 г.

Члены Совета директоров АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева: Хакимов Равиль Рашидович, Коблов Сергей Владимирович, Скоробогатов Олег Петрович, Юдаков Иван Анатольевич, Власов Юрий Вениаминович.

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров Общества: Хакимов Равиль Рашидович.

Корпоративный секретарь Общества: Силантьева Елена Станиславовна.

Повестка дня:

1. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров за второе полугодие 2023 года.
2. О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утверждёнными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 декабря 2023 г. № 75-НС).
3. Об утверждении Положения о системе управления рисками АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева».
4. Об утверждении Методических рекомендаций по формированию карты рисков АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева».

По вопросу №2: О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утверждёнными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 декабря 2023 г. № 75-НС) **решили:**

Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утверждёнными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 декабря 2023 г. № 75-НС, далее – Положение), размещённому в единой информационной системе в сфере закупок 9 января 2024 г.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить:

1) размещение протокола заседания Совета директоров Общества с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение 15 дней с даты принятия данного решения. Положением руководствоваться с даты размещения Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок.

Председатель Совета директоров Общества

подпись

Р.Р. Хакимов

Корпоративный секретарь Общества

подпись

Е.С. Силантьева

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Совета директоров Общества

Р.Р. Хакимов

Корпоративный секретарь Общества

Е.С. Силантьева