



**Акционерное общество  
«Центральный научно-исследовательский институт  
«Курс»**

---

**ПРОТОКОЛ № 166  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Центральный научно-исследовательский институт «Курс»  
(в форме заочного голосования)**

Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов) - 16 августа 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Время окончания приема опросных листов: 18.00 часов

Заседание Совета директоров акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» созвано председателем Совета директоров акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» Наумовым Владимиром Степановичем.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» с приложением опросных листов и всех материалов представлены всем членам Совета директоров 12.08.2019.

В заседании Совета директоров акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» приняли участие (представили подписанные опросные листы) 4 из 5 членов Совета директоров акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс»:

Председатель Совета директоров

Наумов Владимир Степанович

Члены Совета директоров

Крюков Николай Александрович

Ханычев Виталий Викторович

Мошняков Дмитрий Андреевич

В заседании Совета директоров акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» не принял участие (не представил подписанный опросный лист) член Совета директоров Бекишев Александр Хамишевич.

Представленные членами Совета директоров подписанные опросные листы получила и обработала секретарь Совета директоров Королева Надежда Владимировна.

Все полученные опросные листы признаны действительными.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.5 устава акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

В настоящем протоколе слова «акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Курс», «АО «ЦНИИ «Курс» и «Общество» являются равнозначными понятиями.

**Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» в новой редакции.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 1 квартал 2019 года.

**1. Об утверждении Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» в новой редакции.**

**Членам Совета директоров АО «ЦНИИ «Курс» по данному вопросу было предложено принять следующее решение:**

Утвердить Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» в новой редакции.

**В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:**

«ЗА» – Наумов Владимир Степанович, Мошняков Дмитрий Андреевич, Крюков Николай Александрович, Ханычев Виталий Викторович

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 4                      «ПРОТИВ» – 0                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» в новой редакции.

**2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год.**

**Членам Совета директоров АО «ЦНИИ «Курс» по данному вопросу было предложено принять следующее решение:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год.

**В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:**

«ЗА» – Наумов Владимир Степанович, Мошняков Дмитрий Андреевич, Крюков Николай Александрович, Ханычев Виталий Викторович

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 4                      «ПРОТИВ» – 0                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год.

**3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 1 квартал 2019 года.**

**Членам Совета директоров АО «ЦНИИ «Курс» по данному вопросу было предложено принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 1 квартал 2019 года.

**В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:**

«ЗА» – Наумов Владимир Степанович, Мошняков Дмитрий Андреевич, Крюков Николай Александрович, Ханычев Виталий Викторович

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 4                      «ПРОТИВ» – 0                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

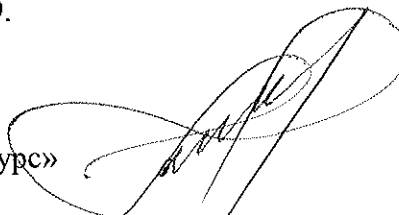
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 1 квартал 2019 года.

Приложения:

1. *Опросные листы членов Совета директоров.*

Настоящий протокол составлен 16.08.2019.

Председатель Совета директоров АО «ЦНИИ «Курс»



В.С. Наумов

Секретарь Совета директоров АО «ЦНИИ «Курс»



Н.В. Королева