

ПРОТОКОЛ № 9/2016СД
Заседания Совета директоров акционерного общества
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: ...

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, управление корпоративного развития.

Дата составления протокола: ...

Члены совета директоров АО «ИСС»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Власов Юрий Вениаминович	ОАО «ОРКК», генеральный директор	Представлен бюллетень
2.	Зайцев Александр Иванович	Член Правления ОАО «ОРКК»	Бюллетень не представлен
3.	Иванов Александр Николаевич	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», первый заместитель генерального директора	Представлен бюллетень
4.	Коптев Юрий Николаевич	Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнология», председатель научно-технического совета	Представлен бюллетень
5.	Петров Максим Валерьевич	ОАО «ОРКК», первый заместитель генерального директора	Представлен бюллетень
6.	Попов Павел Дмитриевич	ОАО «ОРКК», первый заместитель генерального директора	Представлен бюллетень
7.	Тестоедов Николай Алексеевич	АО «ИСС», генеральный директор	Представлен бюллетень

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

(лицо, подводящее итоги голосования): Власов Юрий Вениаминович

Корпоративный секретарь Общества: Чернов Николай Николаевич

Повестка дня:

1.	...
2.	...
3.	...
4.	...
5.	Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ИСС» в новой редакции.

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ИСС» в новой редакции.

...

Итоги заочного голосования по вопросу № 5:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Власов Юрий Вениаминович	✓		
2.	Зайцев Александр Иванович	Не участвовал		
3.	Иванов Александр Николаевич	✓		
4.	Коптев Юрий Николаевич	✓		
5.	Петров Максим Валерьевич	✓		
6.	Попов Павел Дмитриевич	✓		
7.	Тестоедов Николай Алексеевич	✓		

Решение принято.

Председатель Совета директоров Общества _____ / Ю.В. Власов /
подпись