

**Выписка из протокола № 141**  
**заседания совета директоров Акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на**  
**основе графита «НИИГрафит»**

г. Москва

24 июня 2021 года

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.  
**Адрес, по которому направлялись опросные листы для заочного голосования:** г. Москва, ул. Электродная, д. 2  
**Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования:** 17 часов 00 минут  
24 июня 2021 г.

Члены совета директоров Общества:

1. Дуб Алексей Владимирович;
2. Голиней Андрей Иванович;
3. Щерба Олег Евгеньевич;
4. Рисованный Владимир Дмитриевич;
5. Зеленов Петр Вадимович.

К установленному уведомлением о проведении заседания Совета директоров сроку поступили заполненные и подписанные опросные листы для голосования по вопросам повестки дня заседания от пяти членов Совета директоров из пяти избранных. В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и пунктом 14.6 Устава Общества заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

**Повестка дня:**

1. О принятии изменений в Положение о закупке.

**Первый вопрос повестки дня:**

О принятии изменений в Положение о закупке.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в АО «НИИГрафит» с 30 июня 2021 г. руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 145 от 16.06.2021).

**Итоги голосования:** «ЗА» - 5 голосов (Дуб Алексей Владимирович; Голиней Андрей Иванович; Щерба Олег Евгеньевич; Рисованный Владимир Дмитриевич; Зеленов Петр Вадимович);

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

***Решение принято.***

**Принятое решение:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в АО «НИИГрафит» с 30 июня 2021 г. руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 145 от 16.06.2021).

Протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

**Председатель Совета директоров**

**АО «НИИГрафит»**

Дуб Алексей Владимирович

---

**Секретарь Совета директоров**

**АО «НИИГрафит»**

Косова Ирина Александровна

---

...выписка верна. Дата составления выписки 24 июня 2021 года.

**Секретарь Совета директоров**

**АО «НИИГрафит»**

Косова Ирина Александровна

