

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров акционерного общества
«Салаватский химический завод»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования: «22» ноября 2018 г. «17» час. 00 мин.

Дата составления протокола: «23» ноября 2018 г.

Члены Совета директоров АО «СХЗ»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Габитов Ринат Фаисович	Начальник Отдела безопасности и противодействия коррупции Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
2.	Галиев Рустем Фаузарович	Заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром переработка»	Бюллетень не представлен
3.	Горин Александр Николаевич	Коммерческий директор ООО «Газпром нефтехим Салават»	Представлен бюллетень
4.	Усманов Анатолий Александрович	Генеральный директор АО «СХЗ»	Представлен бюллетень
5.	Мазурин Андрей Валентинович	Исполнительный директор по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Госкорпорации «Роскосмос»	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 АО «СХЗ»: Мазурин Андрей Валентинович.

Корпоративный секретарь АО «СХЗ»: Хамидуллин Руслан Рамилевич.

Повестка дня:

1. Об утверждении минимальных квалификационных требований к должности руководителя Общества.
2. О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении минимальных квалификационных требований к должности руководителя Общества.

Формулировка решения:

Утвердить минимальные квалификационные требования к должности руководителя Общества согласно приложению к настоящему протоколу.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить поступление в срок до 10.12.2018 в Госкорпорацию «Роскосмос» копии протокола заседания совета директоров Общества об утверждении минимальных квалификационных требований.

Итоги голосования по первому вопросу:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Габитов Ринат Фаисович	V		
2.	Горин Александр Николаевич	V		
3.	Усманов Анатолий Александрович	V		
4.	Мазурин Андрей Валентинович	V		

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Формулировка решения:

Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации Роскосмос от 26 октября 2018 г. № 22-НС и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее также - ЕИС) 09.11.2018.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания совета директоров с решением о присоединении к изменениям в Положение в единой информационной системе закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения.

Изменениями руководствоваться с даты размещения Обществом решения в ЕИС.

Итоги голосования по второму вопросу:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Габитов Ринат Фаисович	V		

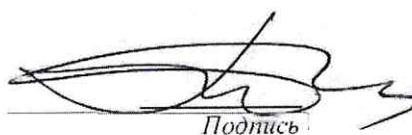
№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.	Горин Александр Николаевич	V		
3.	Усманов Анатолий Александрович	V		
4.	Мазурин Андрей Валентинович	V		

Решение принято.

Приложения:

1. Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 15.11.2018 № 69-24037 «Об исполнении директив Госкорпорации «Роскосмос» на 7 л.
2. Минимальные квалификационные требования к должностям руководителей организаций Госкорпорации «Роскосмос» на 1 л.
3. Директивы представителям интересов Госкорпорации «Роскосмос» - членам Совета директоров акционерных обществ Госкорпорации «Роскосмос» от 20 ноября 2018 года № 413-д на 3 л.

**Председатель
Совета директоров АО «СХЗ»**


Подпись /А.В. Мазурин/

Корпоративный секретарь АО «СХЗ»


Подпись /Р.Р. Хамидуллин/