

Открытое акционерное общество
«БАЗАЛЬТ»
300041, Россия, г. Тула, ул. Советская, д. 17Б, офис 216

ПРОТОКОЛ № 01
Заседания Совета директоров ОАО «БАЗАЛЬТ»
(далее – Общество)

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 20 января 2023 года, 16 час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:
300041, Россия, г. Тула, ул. Советская, д. 17Б, офис 216

Дата составления протокола: 20 января 2023 года.

Члены совета директоров ОАО «БАЗАЛЬТ»

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Примечание
1	Шилов Эдуард Викторович	заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам АО «НПК «СПП»	Представлен бюллетень
2	Самолук Максим Николаевич	заместитель генерального директора АО «НПК «СПП» по общим вопросам	Представлен бюллетень
3	Милованов Юрий Александрович	заместитель генерального директора АО «НПК «СПП» по управлению проектами и инновационной деятельности	Представлен бюллетень
4	Чепуренков Евгений Викторович	генеральный директор ООО «Раритет»	Бюллетень представлен
5	Тасенко Вячеслав Владимирович	генеральный директор ОАО «БАЗАЛЬТ»	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.

Повестка дня:

1. Об утверждении оценки (отчета) выполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2021 год.
2. О выплате единоличному исполнительному органу (генеральному директору) денежного вознаграждения (премии) по итогам работы за 2021 год, с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ).

3. О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос" от 23 декабря 2022 г. № 62-НС).

Вопрос № 1: Об утверждении оценки (отчета) выполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2021 год.

Формулировка решения:

Утвердить оценку (отчет) выполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2021 год в размере 60 % в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

Итоги заочного голосования по вопросу № 1:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Шилов Э.В.	√		
2	Самолюк М.Н.	√		
3	Милованов Ю.А.	√		
4	Чепуренков Е.В.			√
5	Тасенко В.В.	√		

Решение принято.

Вопрос № 2: О выплате единоличному исполнительному органу (генеральному директору) денежного вознаграждения (премии) по итогам работы за 2021 год, с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Формулировка решения:

Выплатить генеральному директору денежное вознаграждение (премию) по итогам работы за 2021 год, с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «БАЗАЛЪТ» за 2021 год в соответствии с расчетом, приложенным к настоящему Протоколу (приложение № 1).

Итоги заочного голосования по вопросу №2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Шилов Э.В.	√		
2	Самолюк М.Н.	√		
3	Милованов Ю.А.	√		
4	Чепуренков Е.В.			√
5	Тасенко В.В.	√		

Решение принято.

Вопрос № 3: О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос" от 23 декабря 2022 г. № 62-НС).

Формулировка решения:

Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос" от 23 декабря 2022 г. № 62-НС, далее - Положение), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 9 января 2023 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.

Итоги заочного голосования по вопросу № 3:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Шилов Э.В.	✓		
2	Самолюк М.Н.	✓		
3	Милованов Ю.А.	✓		
4	Чепуренков Е.В.			✓
5	Тасенко В.В.	✓		

Решение принято.

Приложение: 1. Отчет выполнения КПЭ Общества за 2021 год – на 1 л.

2. Пояснительная записка и расчет размера денежного вознаграждения (премии) генерального директора ОАО «БАЗАЛЬТ» по результатам выполнения ключевых показателей эффективности за 2021 год – на 2 л.

3. Бюллетени членов совета директоров ОАО «БАЗАЛЬТ».

Председатель Совета директоров
ОАО «БАЗАЛЬТ»

М.Н. Самолюк

Секретарь Совета директоров
ОАО «БАЗАЛЬТ»

В.В. Тасенко

