



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

ПРОТОКОЛ № 2

заседания совета директоров в форме заочного голосования

30 ноября 2015 г.

г. Воронеж

Основание проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования: **Решение председателя совета директоров ОАО «НИИПМ» о проведении заочного голосования (о принятии решений заочным голосованием) от 30.11.2015г.**

Место проведения заседания: **г. Воронеж, Ленинский проспект, 160а.**

Адрес приема бюллетеней для голосования: **г. Воронеж, Ленинский проспект, 160а;**

E-mail: fes-niipm@mail.ru

Дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов): **16 ноября 2015г.**

Перечень информации (материалов), предоставленной членам совета директоров:

– Решение председателя совета директоров о проведении заочного голосования совета директоров;

– Материалы по сделкам;

– Извещения о проведении открытого конкурса;

– Бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 ноября 2015г.**

В заседании совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 7 из 7 членов совета директоров ОАО «НИИПМ»: **Веселов В.Ф., Богословский А.В., Дмитриев А.Е., Проценко А.И., Портнов С.М., Сидоренко Н.И., Лунев А.В.**

Все бюллетени для заочного голосования членов совета директоров ОАО «НИИПМ» поступили надлежащим образом оформленные и в установленный срок.

Кворум для проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Об одобрении крупной сделки по поставке оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.

Предмет договора – поставка оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.

Стороны договора:

Поставщик: открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»

Покупатель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».

Место поставки товара:

124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, стр. 6.

Цена договора: 78 296 500 (Семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, что составляет 27,86 % балансовой стоимости активов ОАО «НИИПМ» по состоянию на 31.12.2014г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Вопрос, поставленный на голосование: **Об одобрении крупной сделки по поставке оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.**

Предмет договора – оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.

Стороны договора:

Поставщик: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»

Покупатель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».

Место поставки товара:

124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, стр. 6.

Цена договора: 78 296 500 (Семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, что составляет 27,86 % балансовой стоимости активов ОАО «НИИПМ» по состоянию на 31.12.2014г.

Формулировка решения:

Одобрить крупную сделку по поставке оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.

Предмет договора – оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.

Стороны договора:

Поставщик: открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»

Покупатель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».

Место поставки товара:

124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, стр. 6.

Цена договора: 78 296 500 (Семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, что составляет 27,86 % балансовой стоимости активов ОАО «НИИПМ» по состоянию на 31.12.2014г.

Итоги голосования:

Веселов Владимир Федорович	– «ЗА»;
Богословский Алексей Вадимович	– «ЗА»;
Дмитриев Александр Евгеньевич	– «ЗА»;
Лунев Александр Владимирович	– «ЗА»;
Проценко Александр Иванович	– «ЗА»;
Портнов Сергей Михайлович	– «ЗА»;
Сидоренко Николай Иванович	– «ЗА».

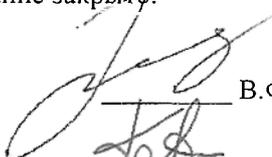
Итого:

«ЗА» - единогласно (7 голосов);
«ПРОТИВ» - нет (0 голосов);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

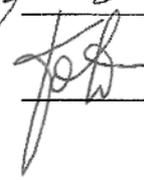
Решение принято единогласно (7 голосов).

Вопросы, поставленные на голосование, исчерпаны. Заседание закрыто.
Протокол составлен 30.11.2015г.

Председатель совета директоров


В.Ф. Веселов

Секретарь совета директоров


Д.В. Балакирев