

**ПРОТОКОЛ № СД-09/2026**  
**Акционерное общество**  
**«Производственное объединение**  
**«Северное машиностроительное предприятие»**  
**Совет директоров**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней:** «04» мая 2026 г.

**Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 164500, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58  
Факсы: (8-8184) 58-02-19, 50-57-12

**Место подсчета голосов:** 164500, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58, каб. 370

**Дата составления протокола:** «06» мая 2026 г.

**Члены Совета директоров:**

1. Богомолов Андрей Олегович
2. Будниченко Михаил Анатольевич
3. Липницкий Тарас Валерьевич
4. Лужкова Анна Владиленовна
5. Михалев Евгений Александрович

**Выбывшие члены Совета директоров:** нет

**Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия:** нет

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (в заочном голосовании):**

1. Богомолов Андрей Олегович
2. Будниченко Михаил Анатольевич
3. Лужкова Анна Владиленовна
4. Михалев Евгений Александрович

**Недействительными признаны бюллетени:** нет

**После установленного срока поступили бюллетени:** нет

**Наличие кворума:** кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Утверждение положения о закупке Общества.

**Вопрос 1:** Утверждение положения о закупке Общества.

**Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:**

1.1. Утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому положению о закупке АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, утвержденному решением совета директоров АО «ОСК» (протокол от 27.03.2026 № 370СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: <https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44>. (далее – Положение о закупке).

1.2. Считать Положение о закупке внутренним документом Общества, вступившим в силу с даты принятия настоящего решения.

1.3. Признать утратившим силу «Положение о закупке АО «ПО «Севмаш», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол №СД-50/2018 от 29.12.2018 года) со всеми изменениями.

**Итоги голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Богомолов Андрей Олегович	X		
2.	Будниченко Михаил Анатольевич	X		
3.	Лужкова Анна Владиленовна	X		
4.	Михалев Евгений Александрович	X		

«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому положению о закупке АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, утвержденному решением совета директоров АО «ОСК» (протокол от 27.03.2026 № 370СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: <https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44>. (далее – Положение о закупке).

1.2. Считать Положение о закупке внутренним документом Общества, вступившим в силу с даты принятия настоящего решения.

1.3. Признать утратившим силу «Положение о закупке АО «ПО «Севмаш», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол №СД-50/2018 от 29.12.2018 года) со всеми изменениями.

**Приложение:**

1. Бюллетени на 4 л.

Председатель Совета директоров

А.О. Богомолов

Корпоративный секретарь

А.А. Давыдова