

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«Федеральный научный центр исследований  
и разработки иммунобиологических препаратов  
им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))**

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

«26» марта 2026 г.

г. Москва

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17:00 26 марта 2026 г.**

Место подведения итогов и составления протокола: Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17 (Лабораторный корпус), 2 этаж, кабинет № 204-1 (с использованием технических средств видеосвязи).

Дата подведения итогов голосования: **26 марта 2026 г.**

Время начала подведения итогов голосования: **17:00.**

Время окончания подведения итогов голосования: **17:30.**

Всего членов Наблюдательного совета: **7 (семь) человек.**

Направлено членам Наблюдательного совета: **7 (семь) бюллетеней.**

Возвращено членами Наблюдательного совета до окончания установленного срока приема бюллетеней для голосования: **5 (пять) бюллетеней.**

Недействительных (испорченных) бюллетеней нет.

Заочное голосование проводилось по предложению руководителя ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее так же – Учреждение) в соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 4.38 Устава Учреждения, пунктами 3.7., 3.22. Положения о Наблюдательном совете

Учреждения. От членов Наблюдательного совета письменных возражений против проведения заочного голосования не поступило.

В заочном голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета:

- Вершинин Андрей Юрьевич - начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;
- Дмитриев Виктор Александрович - генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей;
- Кордубан Екатерина Александровна - руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита);
- Рычев Михаил Викторович - спецпредставитель в европейских международных научных организациях НИЦ «Курчатовский институт»;
- Чернов Константин Анатольевич - директор по развитию ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Согласно количеству надлежащим образом заполненных бюллетеней, поступивших на дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 3.39 Положения о Наблюдательном совете Учреждения, кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется, заочное голосование считается состоявшимся.

При подведении итогов присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета Дмитриев Виктор Александрович;

Секретарь Наблюдательного совета Чернов Константин Анатольевич.

Указанные лица наделены полномочиями по произведению подсчета голосов по итогам голосования, оформлению и подписанию протокола.

#### ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

2. Рассмотрение проекта отчета о результатах деятельности ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) и об использовании закрепленного за ним имущества за 2025 год.

#### **2. По второму вопросу повестки заседания:**

По предложению руководителя Учреждения, в соответствии с пунктом 10 статьи 2, подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 30 приказа Минфина России от 2 ноября 2021 года № 171н «Об утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», на голосование вынесен вопрос об утверждении отчета о результатах деятельности ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) и об использовании закрепленного за ним имущества за 2025 год.

На рассмотрение членам Наблюдательного совета были направлены пояснительная записка по отчету о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 2025 год, отчет о результатах деятельности ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) и об использовании закрепленного за ним имущества за 2025 год.

#### ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ:

За – 5 голосов.

Против – 0 голосов.

Воздержались – 0 голосов.

## ГОЛОСОВАНИЕМ РЕШИЛИ:

Поддержать предложение руководителя Учреждения об утверждении отчета о результатах деятельности ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) и об использовании закрепленного за ним имущества за 2025 год и рекомендовать Учреждению представить его на рассмотрение учредителю.

Выписка верна:

Секретарь:



К.А. Чернов

«26» марта 2026 г.