



**Акционерное общество «Роскартография»**

---

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1,

Тел. (499) 177-50-00; Факс (499) 177-59-00

E-mail: [info@roscartography.ru](mailto:info@roscartography.ru)

ИНН 7722787661 КПП 772201001 ОГРН 1127747019234

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №03/2018  
заседания совета директоров АО «Роскартография»  
от 28 апреля 2018 года**

<b>Дата проведения заседания:</b>	28 апреля 2018 года
<b>Место проведения:</b>	г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1/3, 1 этаж, переговорная №3.
<b>Форма проведения:</b>	Совместное присутствие.
<b>Дата составления протокола:</b>	28 апреля 2018 года

Всего членов совета директоров АО «Роскартография» **11 человек.**

**Члены совета директоров, присутствующие на заседании:**

Галкин Сергей Сергеевич, Волков Максим Олегович, Золотарёв Пётр Сергеевич, Харламов Алексей Сергеевич, Тарасенко Оксана Валерьевна

**Члены совета директоров, представившие письменное мнение:**

Касимов Николай Сергеевич, Никитина Екатерина Сергеевна, Сидоров Илья Александрович, Хайлов Михаил Николаевич, Мирошниченко Сергей Георгиевич.

**Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:**

Кулинко Максим Владимирович

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

4. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг АО «Роскартография» в новой редакции.

**ВОПРОС 4. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг АО «Роскартография» в новой редакции.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение о закупке товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Роскартография» в новой редакции в соответствии с приложением к протоколу заседания совета директоров АО «Роскартография».

2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Роскартография», утвержденное решением совета директоров АО «Роскартография» от 01.02.2017 (протокол от 01.02.2017 №01/2017).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 9 (девять) голосов:** Галкин Сергей Сергеевич, Волков Максим Олегович, Золотарёв Пётр Сергеевич, Харламов Алексей Сергеевич, Тарасенко Оксана Валерьевна, Касимов Николай Сергеевич, Никитина Екатерина Сергеевна, Сидоров Илья Александрович, Мирошниченко Сергей Георгиевич.

**«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов:**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос:** Хайлов Михаил Николаевич.

**Решение принято.**

Секретарь  
совета директоров  
АО «Роскартография»



А.А. Амелин