

ООО «РК-Цифра»

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета директоров

общества с ограниченной ответственностью «РК-Цифра»
ул. Бутырский Вал, д. 18, строение 1, этаж 1, помещение 152,
город Москва, Российская Федерация

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «18» сентября 2020 г. 17 часов 00 минут (время московское).

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 1, этаж 1, помещение 152.

Дата составления протокола: «18» сентября 2020 г.

Настоящее заседание Совета директоров проводится в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом общества с ограниченной ответственностью «РК-Цифра».

Члены Совета директоров о созыве заседания Совета директоров Общества оповещены (уведомление от 17 сентября 2020 г. № КШ-36775-сл), с повесткой дня заседания ознакомлены, материалы членам Совета директоров представлены.

Совет директоров Общества назначен решением общего собрания учредителей Общества, состоявшемся 19 мая 2020 г. (протокол от 19 мая 2020 г. № 1), в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Шадрин Константин Андреевич	Директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос»	бюллетень получен
2.	Григоров Иван Иванович	Начальник Отдела технической защиты информации Госкорпорации «Роскосмос»	бюллетень получен
3.	Дышеков Аслан Мухамедович	Главный специалист Отдела экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»	бюллетень получен
4.	Чернов Дмитрий Евгеньевич	Заместитель генерального директора по цифровой трансформации АО «ЦНИИмаш»	бюллетень получен
5.	Чиркин Дмитрий Николаевич	—	выбыл из состава СД (личное заявление)

Недействительными признаны: 0 (ноль) штук бюллетеней.

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Заседание Совета директоров ООО «РК-Цифра» считается состоявшимся.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос» в новой редакции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения: избрать председателем Совета директоров ООО «РК-Цифра» Шадрина Константина Андреевича.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Шадрин Константин Андреевич	V	-	-
2.	Григоров Иван Иванович	V	-	-
3.	Дышеков Аслан Мухамедович	V	-	-
4.	Чернов Дмитрий Евгеньевич	V	-	-

Итого:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса (100% от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании),

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов,

Решение принято.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос» в новой редакции.

Формулировка решения: Принять решение о присоединении ООО «РК-Цифра» к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции, утвержденному решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 25.08.2020 № 38-НС и размещенному в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – Положение) 04.09.2020, а также ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям, разработанным с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить:

1. Размещение протокола заседания совета директоров с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения. Положением руководствоваться с даты размещения Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок.

2. Проведение необходимых корпоративных процедур по принятию советами директоров дочерних обществ решений о присоединении к Положению в новой редакции.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Шадрин Константин Андреевич	V	-	-
2.	Григоров Иван Иванович	V	-	-
3.	Дышеков Аслан Мухамедович	V	-	-
4.	Чернов Дмитрий Евгеньевич	V	-	-

Итого:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса (100% от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании),

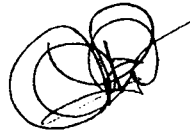
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов,

Решение принято.


Приложение: 4 бюллетеня для голосования на 2 листах каждый.

Председатель Совета директоров



К.А. Шадрин

Секретарь Совета директоров



О.А. Сапожникова