

**Выписка из Протокола № 02-10/2020–С
заседания Совета директоров
Акционерного общества «РОСКОСМОСБАНК»**

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования:

«02» октября 2020 «18» час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:
125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2.

Дата составления протокола: «02» октября 2020 г.

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени, составляет 6 (Шесть) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Rogozin Дмитрий Олегович

Секретарь Совета директоров: Лавронова Ольга Анатольевна

Повестка дня:

... ..

8. О присоединении АО «РОСКОСМОСБАНК» к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции.

... ..

Вопрос № 8:

О присоединении АО «РОСКОСМОСБАНК» к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции.

Формулировка решения:

8.1. Принять решение о присоединении АО «РОСКОСМОСБАНК» 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 – Положение) 04.09.2020, а также ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям, разработанным с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующим вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

8.2. Поручить временно исполняющему обязанности Президента Банка Ретюнскому Евгению Юрьевичу обеспечить 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 настоящего решения. Положением

руководствоваться с даты размещения АО «РОСКОСМОСБАНК» решения в единой информационной системе в сфере закупок.

Итоги голосования по вопросу № 8:

Решение принято.

... ..

Председатель Совета директоров

подлинная подпись

Д.О. Рогозин

Секретарь Совета директоров

подлинная подпись

О.А. Лавронова

М.п.

Выписка верна

Врио Президента АО «РОСКОСМОСБАНК»

Ретунский Евгений Юрьевич

07.10.2020

