

Выписка из ПРОТОКОЛА №1
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Всероссийский нефтяной научно-исследовательский
геологоразведочный институт»

Дата проведения:	«2» сентября 2016 года
Дата составления протокола	«6» сентября 2016 года
Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	г. Санкт-Петербург, ул. Салова, 28
Время подведения итогов голосования:	14-00 (время местное)
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Лутфуллин Д.Ф. Соболева Е.В. Пошехонов М.А. Соловьев А.В.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- ...
5. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

...

Вопрос 5: Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг

Решение:

Утвердить в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность АО «ВНИГРИ», Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Росгео», утвержденное решением Совета директоров АО «Росгео» от 19.08.2016 №32 (далее Положение о закупках).

Изменениями (дополнениями) в Положение о закупках, утверждаемыми Советом директоров АО «Росгео», руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров АО «Росгео», если иное не предусмотрено в решении Совета директоров АО «Росгео».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел.

Решение принято.