



**Акционерное общество «Роскартография»
(АО «Роскартография»)**

ИНН 7722787661 КПП 772201001 ОГРН 1127747019234 • 109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1 • www.roscartography.ru

**ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров АО «Роскартография»
от 25 марта 2022 года № 16/2021-22**

Дата заседания: 25 марта 2022 года

Форма проведения заседания: Заочная (голосование бюллетенями)

Дата окончания приема бюллетеней: 25 марта 2022 года в 17 час. 00 мин.

Дата составления протокола: 25 марта 2022 года

Всего членов Совета директоров АО «Роскартография» **6 человек.**

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании Совета директоров и направившие бюллетени:

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании Совета директоров и не направившие бюллетени:

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

2. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Роскартография».

ВОПРОС № 1

«О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

Решение по вопросу 1, вынесенное на голосование:

Поручить Генеральному директору АО «Роскартография» обеспечить:

1. Внесение следующих изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Роскартография», утвержденное протоколом заседания Совета директоров от 28.01.2022 № 11/2021-22, учитывающих директивные указания Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 2182п-П13кс:

1) неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств;

2) возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независимые от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.

2. Не позднее 40 дней с момента получения настоящих директив разместить на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно--телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении настоящих директив.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса:

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2

«О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Роскартография».

Решение по вопросу 2, вынесенное на голосование:

Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Роскартография», утвержденное протоколом заседания Совета директоров от 28.01.2022 № 11/2021-22 (далее – Положение о закупке), дополнив пункт 11.2 раздела 11 «Исполнение договора» Положения о закупке подпунктами 11.2.9 и 11.2.10 следующего содержания:

«11.2.9. Заказчик не применяет в 2022 году штрафные санкции в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.».

«11.2.10. Заказчик в 2022 году вправе вносить изменения в условия договора, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независимые от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.».

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса: Скуфинский Олег Александрович,
Камынина Надежда Ростиславовна, Карутин Сергей Николаевич,
Козлов Сергей Викторович.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Отдельных дополнительных особых мнений членами Совета директоров АО «Роскартография» представлено не было.

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 4 листа.

Корпоративный секретарь
АО «Роскартография»

