

**Протокол № 2**  
**Заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Федеральный центр геоэкологических систем»**  
**(ОАО ФЦГС «Экология»)**

г. Москва

28 сентября 2012 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров открытого акционерного общества «Федеральный центр геоэкологических систем» (ОАО ФЦГС «Экология») проводится в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Прекращение полномочий председателя Совета директоров в обеспечение подпункта «д» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации №ПР-846 от 02.04.2011.
2. Избрание председательствующего Совета директоров.
3. Утверждение «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Федеральный центр геоэкологических систем» (ОАО ФЦГС «Экология»)» в обеспечение Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В совет директоров представлены бюллетени по голосованию по вопросам повестки дня 3 членов совета директоров открытого акционерного общества «Федеральный центр геоэкологических систем» (ОАО ФЦГС «Экология»): Д.А. Брюнина, К.М. Сверкуновой, М.В. Кузнецова.

На основании поступивших в совет директоров бюллетеней приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

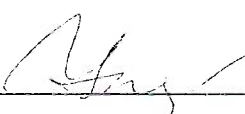
1. В обеспечение исполнения подпункта «д» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации №ПР-846 от 02.04.2011

прекратить полномочия действующего председателя Совета директоров в связи с тем, что он является государственным служащим.

2. Решить возложить временное осуществление функций председателя Совета директоров до назначения председателя Совета директоров на Брюнина Дениса Анатольевича.

3. Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Федеральный центр геоэкологических систем» (ОАО ФЦГС «Экология»)» в обеспечение Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Председатель заседания Совета директоров  Брюнин Д.А.

Секретарь заседания Совета директоров  Уледова Н.В.