

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС»
(Госкорпорация «Роскосмос»)**

РЕШЕНИЕ

годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Главкосмос», сто процентов акций в уставном капитале которого находится в собственности Госкорпорации «Роскосмос»

29.06.2017 г.

№ КМ-313-р

Москва

Общее число голосующих акций открытого акционерного общества «Главкосмос» 71 612 штук.

В связи с осуществлением Госкорпорацией «Роскосмос» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Главкосмос» (ОАО «Главкосмос»), сто процентов акций которого находится в собственности Госкорпорации «Роскосмос», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы ОАО «Главкосмос» за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Главкосмос» по итогам деятельности за 2016 год.

3. В связи с отсутствием кандидата не утверждать аудиторскую организацию для проведения аудита Общества за 2017 год. Рассмотреть вопрос о выборе аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2017 год после завершения конкурсной процедуры.

4. Утвердить устав Общества в новой редакции.

5. Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.

6. Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7. Утвердить положение о единоличном исполнительном органе Общества.

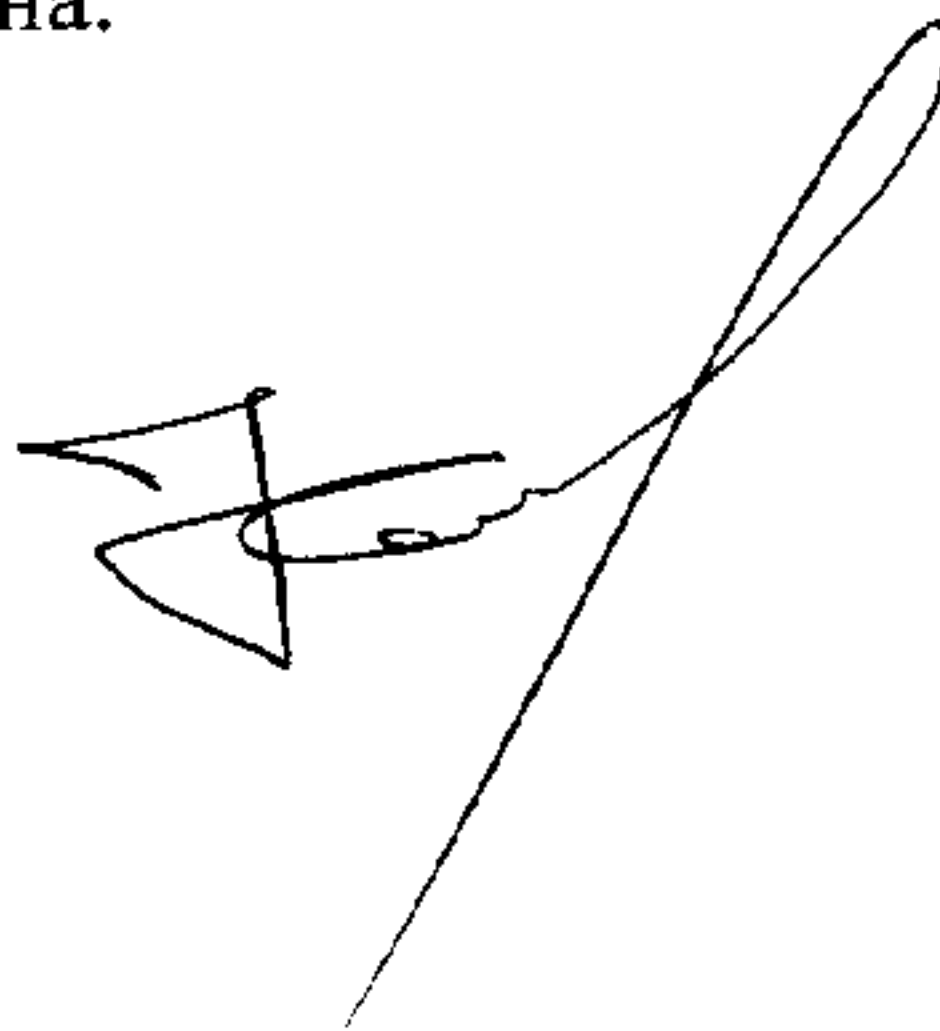
8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Локтева Наталья Игоревна;
- 2) Владимиров Сергей Олегович;
- 3) Савельев Сергей Валентинович;
- 4) Тарасевич Маргарита Владимировна;
- 5) Щербаков Олег Васильевич.

9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Цыбулевский Сергей Евгеньевич;
- 2) Ким Денис Пенхваевич;
- 3) Кузнецова Елена Алексеевна.

Генеральный директор

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

И.А.Комаров