

ПРОТОКОЛ №79
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Атомный энергопромышленный комплекс»

г. Москва

«13» марта 2012 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24.

Дата проведения заседания: «13» марта 2012 г.

Время проведения заседания: 17 ч. 00 мин.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли

участие:

- члены Совета директоров
ОАО «Атомэнергопром»:

1. Комаров Кирилл Борисович.
2. Соломон Николай Иосифович.
3. Григорьев Алексей Антонович.
4. Травин Владимир Валентинович.
5. Обозов Сергей Александрович.
6. Оленин Юрий Александрович.

К установленному уведомлением о проведении заседания Совета директоров сроку поступили заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания от шести членов Совета директоров из девяти избранных. В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и пунктом 63 Устава ОАО «Атомэнергопром» заседание Совета директоров ОАО «Атомэнергопром» имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросу повестки дня согласно своей компетенции.

Повестка дня:

1. О внедрении внутреннего документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.

По вопросу повестки дня:

Предложение, вынесенное на голосование:

1.1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в

итогах осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»;

Сайтом ОАО «Атомэнергпром» для исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов (Н.И. Соломон, К.Б. Комаров, В.В. Травин, А.А. Григорьев, С.А. Обозов, Ю.А. Оленин)

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

1.1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Атомэнергпром» с «16» марта 2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в его действующей редакции (Приложение № 1 к настоящему решению) и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, опубликованными на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее - официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом»).

Изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в Стандарт.

В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в ОАО «Атомэнергпром» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

1.2. Директору ОАО «Атомэнергопром» К.Б. Комарову в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

3) С «16» марта 2012 года при осуществлении закупочной деятельности ОАО «Атомэнергопром» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ОАО «Атомэнергопром», отменить локальные акты ОАО «Атомэнергопром», которыми было принято решение о применении в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность организаций, Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518 (ЕОСЗ), а также иные локальные акты организации, регулирующие осуществление закупок в соответствии с ЕОСЗ;

4) Изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в Стандарт.

В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в ОАО «Атомэнергопром» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

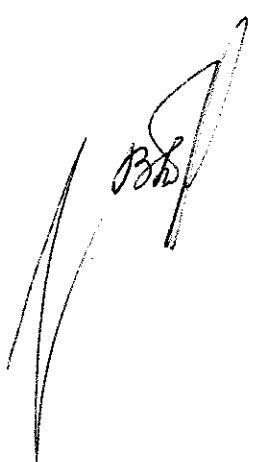
В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»;

Сайтом ОАО «Атомэнергопром» для исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом».

Протокол составлен: на 4 л. в 3-х экз.

Председатель Совета директоров
ОАО «Атомэнергопром»

Секретарь Совета директоров
ОАО «Атомэнергопром»



В.В. Травин

И.Г. Шпагин