

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Атомэнергоремонт»**

**Дата проведения заседания:** 01 февраля 2013 г.  
**Место подведения итогов голосования:** 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25  
**Дата составления протокола:** 01 февраля 2013 г.  
**Форма проведения заседания:** Заочное голосование.  
**В заочном голосовании приняли участие (представили опросные листы):**

1. Архангельская Алла Игоревна
2. Минаев Владимир Игоревич
3. Ткебучава Джумбери Леонтьевич
4. Мясников Владимир Юрьевич

В соответствии с п.13.5. Устава ОАО «Атомэнергоремонт» заседание имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Атомэнергоремонт».
2. Об утверждении Положения о закупках ОАО «Атомэнергоремонт».

**Вопрос первый повестки дня:**

Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Атомэнергоремонт».

**Предложение, вынесенное на голосование:**

«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Атомэнергоремонт» Мясникова В.Ю.».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса (Архангельская А.И., Минаев В.И., Ткебучава Д.Л., Мясников В.Ю.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Атомэнергоремонт» Мясникова В.Ю.

**Вопрос второй повестки дня:**

Об утверждении Положения о закупках ОАО «Атомэнергоремонт».

### **Предложение, вынесенное на голосование:**

«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 «Атомэнергоремонт» с 01.01.2013 руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее - Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в его действующей редакции 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](http://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 «Атомэнергоремонт» 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».

2. Генеральному директору ОАО «Атомэнергоремонт» Минаеву В.И. с даты принятия настоящего решения издать локальный акт ОАО «Атомэнергоремонт», предусматривающий следующие положения:

1) с 01.01.2013 при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Атомэнергоремонт» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», изданными во исполнение Стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

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

2) 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 «Атомэнергоремонт» 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»;

3) сайтом ОАО «Атомэнергоремонт» 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» - 4 голоса (Архангельская А.И., Минаев В.И., Ткебучава Д.Л., Мясников В.Ю.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

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 «Атомэнергоремонт» с 01.01.2013 руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее - Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в его действующей редакции 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](http://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 «Атомэнергоремонт» 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».

3. Генеральному директору ОАО «Атомэнергоремонт» Минаеву В.И. с даты принятия настоящего решения издать локальный акт ОАО «Атомэнергоремонт», предусматривающий следующие положения:

1) с 01.01.2013 при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Атомэнергоремонт» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и

приказами Госкорпорации «Росатом», изданными во исполнение Стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

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

2) 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 «Атомэнергоремонт» 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»;

3) сайтом ОАО «Атомэнергоремонт» 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».

Настоящий протокол составлен на 4 (четыре) листах в 2 (двух) экземплярах.

Приложение к 1-му экз. настоящего протокола (хранится в ОАО «Атомэнергоремонт»):

Опросные листы – на 12 л. в 1 экз.

Председательствующий



В.Ю. Мясников

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Атомэнергоремонт»



С.А. Смирнов