

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «ГНЦ НИИАР»**

<b>Место проведения заседания:</b>	433510, Ульяновская область, г. Димитровград – 10
<b>Дата проведения заседания:</b>	14 марта 2012 года
<b>Время проведения заседания:</b>	начало - 16 ч. 00 мин.; окончание - 16 ч. 20 мин.
<b>Форма проведения заседания:</b>	Заочная
<b>Получены опросные листы:</b> - члены Совета директоров ОАО «ГНЦ НИИАР»:	1. Ванюков В.Н. 2. Пастухов С.А. 3. Першуков В.А. 4. Троянов В.М.
- секретарь Совета директоров ОАО «ГНЦ НИИАР»:	Летникова Л.А.

Опросные листы представили четыре члена Совета директоров ОАО «ГНЦ НИИАР» из 5 избранных. В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров ОАО «ГНЦ НИИАР» имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о закупках в ОАО «ГНЦ НИИАР».
2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ГНЦ НИИАР» управляющей компании - Закрытому акционерному обществу «Наука и инновации» от 02.12.2011 №20.

**Вопрос повестки дня № 1:**

Об утверждении Положения о закупках в ОАО «ГНЦ НИИАР».

**По первому вопросу повестки дня вынесено на голосование предложение:**

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 «ГНЦ НИИАР» с 15 марта 2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о

закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее - Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (решение №37 от 07.02.2012), 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 «ГНЦ НИИАР» 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 управляющей организации ЗАО «Наука и инновации» Кондратьеву Н.А. в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) С 15 марта 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «ГНЦ НИИАР» 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 «ГНЦ НИИАР», отменить локальные акты ОАО «ГНЦ НИИАР», 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 организации, 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 «ГНЦ НИИАР» 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 «ГНЦ НИИАР» 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» - четыре голоса (Ванюков В.Н., Пастухов С.А., Першуков В.А., Троянов В.М.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принято решение:**

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 «ГНЦ НИИАР» с 15 марта 2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее - Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (решение №37 от 07.02.2012), 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 «ГНЦ НИИАР» 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 управляющей организации ЗАО «Наука и инновации» Кондратьеву Н.А. в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) с 15 марта 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «ГНЦ НИИАР» 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 «ГНЦ НИИАР», отменить локальные акты ОАО «ГНЦ НИИАР», 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 организации, 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 «ГНЦ НИИАР» 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 «ГНЦ НИИАР» 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 14 марта 2012 года в 3 (трех) экземплярах на 5 (пяти) листах каждый.

Председатель Совета директоров  
ОАО «ГНЦ НИИАР»  
Секретарь Совета директоров  
ОАО «ГНЦ НИИАР»

В. А. Першуков

Л. А. Летникова

Выписка верна  
Ведущий юрисконсульт ОПРиКО  
ДПКРиУИК ОАО «ГНЦ НИИАР»  
Н.В.Томбасова





Пролито и пронумеровано  
4 (четыре) листа  
Ведущий юристконсульт П. ПРАКО  
ДПКР-УИК ОАО «ГНЦ «ИНИАР»

Н.В.Томбасова