



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «Атомэнергoproект»)

Совет директоров

ПРОТОКОЛ

22.05.2012

№ 99

Москва

Заседания Совета директоров

Место проведения: г. Москва,
ул. Бакунинская, д.7, стр.1

Форма проведения: **заочная**

Дата проведения заседания:
22 мая 2012 г.

Время открытия заседания:
15 час. 00 мин.

Время закрытия заседания:
18 час. 00 мин.

Количественный состав членов Совета директоров – 5 членов.

Председатель Совета директоров ОАО «Атомэнергoproект» Будылин Сергей Васильевич.

Секретарь Совета директоров ОАО «Атомэнергoproект» Рудакова Екатерина Юрьевна.

К моменту окончания срока приема бюллетеней (опросных листов), указанного в уведомлении о проведении заседания было представлено 5 (пять) заполненных бюллетеней от следующих членов Совета директоров ОАО «Атомэнергoproект»:

1. Будылин Сергей Васильевич;
2. Фролов Александр Иванович;
3. Подрядова Марина Юрьевна;
4. Перемыслый Дмитрий Геннадьевич;
5. Егоров Леонид Валентинович.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО «Атомэнергoproект» представлены в срок до 18 ч. 00 мин. 22 мая 2012 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Атомэнергoproект» и принятия решений по вопросам повестки дня в соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.5 Устава ОАО «Атомэнергoproект» имеется (100% голосов). Заседание правомочно.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Положения о закупках ОАО «Атомэнергoproект».

Вопрос 1 повестки дня заседания Совета директоров:

Об утверждении Положения о закупках ОАО «Атомэнергoproект».

Решение, 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 «Атомэнергопроект» с «22» мая 2012 года 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 (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 «Атомэнергопроект» 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 «Атомэнергопроект» Л.В. Егорову в не позднее 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) с «22» мая 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Атомэнергопроект» 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 «Атомэнергопроект», отменить локальные акты ОАО «Атомэнергопроект», 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 «Атомэнергопроект» 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 «Атомэнергопроект» 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 – 5 членов (С.В. Будылин, А.И. Фролов, М.Ю. Подрядова, Д.Г. Перемыслый, Л.В. Егоров); Против – нет; Воздержался – нет. Решение принято единогласно.

Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «Атомэнергопроект» составлен и подписан 22 мая 2012 г.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Атомэнергопроект»**



С.В. Будылин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Атомэнергопроект»**



Е.Ю. Рудакова