

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ**  
**«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП»)**

г. Нижний Новгород

«15» марта 2012 г.

**Место проведения заседания:**

г. Нижний Новгород, пл. Свободы, дом 3,  
каб. 202.

**Дата проведения заседания:**

«15» марта 2012 г.

**Время проведения заседания:**

18 ч. 00 мин.

**Форма проведения заседания:**

Заочное голосование.

**В заочном голосовании приняли**

**участие:**

- члены Совета директоров  
ОАО «НИАЭП»:

1. Будылин Сергей Васильевич.
2. Подрядова Марина Юрьевна.
3. Сахаров Геннадий Станиславович.
4. Лимаренко Валерий Игоревич.

К установленному уведомлением о проведении заседания Совета директоров сроку поступили заполненные и подписанные опросные листы для голосования по вопросам повестки дня заседания от 4-ех членов Совета директоров из 5-ти избранных.

В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и пунктом 13.5. Устава ОАО «НИАЭП» заседание Совета директоров ОАО «НИАЭП» имеет кворум и правомочно принимать решение по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

**Повестка дня:**

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

**По вопросу повестки дня:**

**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 «НИАЭП» с «16» марта 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](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 «НИАЭП» 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. Директору ОАО «НИАЭП» Лимаренко В.И. в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) с «16» марта 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «НИАЭП» 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 «НИАЭП», отменить локальные акты ОАО «НИАЭП», 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 «НИАЭП» 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 «НИАЭП» 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.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое 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 «НИАЭП» с «16» марта 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](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 «НИАЭП» 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. Директору ОАО «НИАЭП» Лимаренко В.И. в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) с «16» марта 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «НИАЭП» 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 «НИАЭП», отменить локальные акты ОАО «НИАЭП», 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 «НИАЭП» 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 «НИАЭП» 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 в 4 (четырёх) экземплярах на 4 (четырёх) листах каждый.

Председатель Совета директоров  
ОАО «НИАЭП»

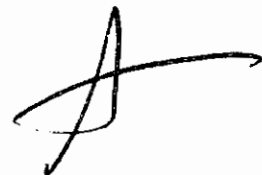


Будылин Сергей Васильевич

Секретарь Совета директоров  
ОАО «НИАЭП»



Кац Владимир Лазаревич



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
4 (четыре) листа.

Секретарь Совета директоров  
ОАО «НИАЭП»

