

Протокол №240316-1
заседания Совета директоров

Акционерного общества «НПК «Химпроминжиниринг»

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): «24» марта 2016 года. Дата составления протокола: «24» марта 2016 года.

Место проведения (адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы): 109316, Москва, Волгоградский пр-т д. 42, корп. 13.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы) члены Совета директоров Акционерного общества «НПК «Химпроминжиниринг»:

1. Корогодин Владислав Игоревич
2. Калмаков Данил Юрьевич
3. Барабанов Олег Станиславович
4. Васьковский Владимир Владимирович

В заочном голосовании приняли участие **4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти) избранных** членов Совета директоров АО «НПК «Химпроминжиниринг».

Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания, имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении Положения о закупках АО «НПК «Химпроминжиниринг».

Вопрос повестки дня №1:

Об утверждении Положения о закупках АО «НПК «Химпроминжиниринг».

Вопрос, поставленный 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 АО «НПК «Химпроминжиниринг» с «29» марта 2016 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07 февраля 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 20 рабочих дней с даты их размещения на официальном государственном сайте.

В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в АО «НПК «Химпроминжиниринг» 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. Единоличному исполнительному органу АО «НПК «Химпромминжиниринг» в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) с «29» марта 2016 года при осуществлении закупочной деятельности в АО «НПК «Химпромминжиниринг» 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 АО «НПК «Химпромминжиниринг», отменить локальные акты АО «НПК «Химпромминжиниринг», 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 20 рабочих дней с даты их размещения на официальном государственном сайте.

В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в АО «НПК «Химпромминжиниринг» 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 АО «НПК «Химпромминжиниринг» 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»

Голосовали:

«За» - 4 члена Совета директоров, в том числе: Корогодин Владислав Игоревич, Калмаков Данил Юрьевич, Барабанов Олег Станиславович, Васьковский Владимир Владимирович.

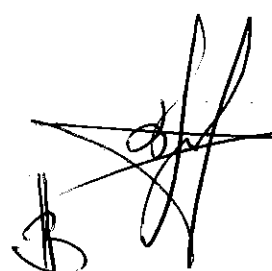

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 **В.И. Корогодин**
 **И.Н. Востриков**