

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе
графита «НИИГрафит»

г. Москва

« 23 » марта 2012 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Электродная, д. 2

Дата проведения заседания: « 23 » марта 2012 г.

Форма проведения заседания: Заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие:

- члены Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит»:	1. Кудашов Игорь Геннадьевич. 2. Орлов Никита Романович. 3. Динеев Сергей Юрьевич.
---	--

К установленному уведомлением о проведении заседания Совета директоров сроку поступили заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросу повестки дня заседания от трех членов Совета директоров из пяти избранных. В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.5 Устава ОАО «НИИГрафит» заседание Совета директоров ОАО «НИИГрафит» имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

Повестка дня:

Об утверждении Положения о закупках ОАО «НИИГрафит».

По вопросу повестки дня:

Предложение, вынесенное на голосование:

Об утверждении Положения о закупках ОАО «НИИГрафит».

Вопрос выносится на повестку дня в целях выполнения положений Методических указаний по организации порядка утверждения организациями Госкорпорации «Росатом» документа, регламентирующего закупочную деятельность, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 19 октября 2011 г. № 1/885-П,

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голосов.

«ПРОТИВ» - голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов.

Принятое решение:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «НИИГрафит с «27» марта 2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 37 от 07 февраля 2012 г.), 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 «НИИГрафит» 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 Динееву С.Ю. в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) с «27» марта 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «НИИГрафит» 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 «НИИГрафит», отменить локальные акты ОАО «НИИГрафит», 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 «НИИГрафит» 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 «НИИГрафит» 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 3 (трёх) экземплярах на 3 (трёх) листах каждый.

Председатель Совета директоров ОАО
Орлов Никита Романович



Секретарь Совета директоров ОАО
Рябинина Юлия Евгеньевна

