

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**заседания Совета директоров**

Открытого акционерного общества «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»

**Дата проведения заседания:** «15» марта 2012 г.  
**Время проведения заседания:** «12» ч. «00» мин.  
**Место проведения заседания:** 119017, г. Москва, Большой Толмачевский пер., д. 5, стр. 1  
**Форма проведения заседания:** заочное голосование  
**Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:**

1. Першуков Вячеслав Александрович (Председатель Совета директоров);
2. Пастухов Сергей Александрович;
3. Пархоменко Юрий Николаевич;

К установленному уведомлением о проведении заседания Совета директоров сроку поступили заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания от трех членов Совета директоров из пяти избранных. В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и пунктом 13.5 Устава ОАО «Гиредмет» заседание Совета директоров ОАО «Гиредмет» имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об утверждении Положения о закупках ОАО «Гиредмет»;

**По первому вопросу повестки дня** предложено утвердить Положение о закупках ОАО «Гиредмет».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Першуков Вячеслав Александрович,  
Пастухов Сергей Александрович,  
Пархоменко Юрий Николаевич  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

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



закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее - Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №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 «Гиредмет» 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 Управляющей организации ЗАО «Наука и инновации» Пархоменко Ю.Н. 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 «Гиредмет» 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 «Гиредмет», отменить локальные акты ОАО «Гиредмет», 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 «Гиредмет» 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 «Гиредмет» 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».

Председатель Совета директоров  
ОАО «Гиредмет»

В.А. Першуков

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Гиредмет»

Д.В. Садыков

*Дата составления протокола: «15» марта 2012 года*

Прошито, пронумеровано и скреплено  
подписью 3 (м/рч) листа (ов)

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Гиредмг»

Д.В. Садиков

