

ПРОТОКОЛ № 27

Совета директоров

Открытого акционерного общества «Технопарк-Технология»

(Российская Федерация, 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Парковая, д. 3)

Форма проведения: заочное голосование.

Адрес, по которому направлялись бюллетени для заочного голосования:
Российская Федерация, 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Парковая, д. 3.

Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования:
«31» мая 2012 г. 17 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: «31» мая 2012г.

Количество членов Совета директоров в соответствии с Уставом ОАО «Технопарк-Технология» (далее именуемое «Общество») – 5 человек.

По состоянию на «31» мая 2012г. получены бюллетени для заочного голосования от следующих членов Совета директоров:

- Першукова Вячеслава Александровича;
- Сёминой Юлии Ивановны;
- Костюкова Валентина Ефимовича;
- Пастухова Сергея Александровича;
- Марголина Евгения Мироновича.

Таким образом, в заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) избранных.

В соответствии с пунктом 13.5 Устава Общества кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Совет Директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ВОПРОС ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о закупках ОАО «Технопарк-Технология».

На голосование поставлен следующий проект решения:

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 «Технопарк-Технология» с «29» мая 2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 37 от 07.02.2012 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.

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 «Технопарк-Технология» 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 «Технопарк-Технология» Белугину А.В. в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) с «29» мая 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Технопарк-Технология» 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 «Технопарк-Технология», отменить локальные акты ОАО «Технопарк-Технология», 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 «Технопарк-Технология» 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 «Технопарк-Технология» 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».

Голосование:

«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ (Першуков В.А., Сёмина Ю.И., Костюков В.Е., Пастухов С.А., Марголин Е.М.)

«ПРОТИВ» - НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Принятое решение:

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 «Технопарк-Технология» с «29» мая 2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 37 от 07.02.2012 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.

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 «Технопарк-Технология» 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 «Технопарк-Технология» Белугину А.В. в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) с «29» мая 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Технопарк-Технология» 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 «Технопарк-Технология», отменить локальные акты ОАО «Технопарк-Технология», 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 АО «Технопарк-Технология» 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 «Технопарк-Технология» 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».

По второму вопросу повестки дня: О Досрочном прекращении полномочий секретаря совета директоров Общества.

На голосование поставлен следующий проект решения:

Досрочно прекратить полномочия секретаря совета директоров Общества Вьюжаниной Алены Игоревны.

Голосование:

«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ (Першуков В.А., Сёмина Ю.И., Костюков В.Е., Пастухов С.А., Марголин Е.М.)

«ПРОТИВ» - НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия секретаря совета директоров Общества Вьюжаниной Алены Игоревны.

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании секретаря совета директоров Общества.

На голосование поставлен следующий проект решения:

Избрать секретарем совета директоров Общества Воротынцеву Аллу Владиславовну.

Голосование:

«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ (Першуков В.А., Сёмина Ю.И., Костюков В.Е., Пастухов С.А., Марголин Е.М.)

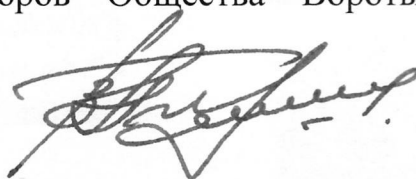
«ПРОТИВ» - НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Принятое решение:

Избрать секретарем совета директоров Общества Воротынцеву Аллу Владиславовну.

Председатель Совета директоров
Першуков



В.А.

Секретарь Совета директоров
Воротынцева

А.В.

Першуков Вячеслав Александрович

Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.