

ПРОТОКОЛ № 56
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«КОНСИСТ – ОПЕРАТОР СВЯЗИ»
(далее – Общество, ЗАО «КОНСИСТ-ОС»)

Дата проведения заседания:	31 января 2013 г.
Форма проведения заседания:	Заочная
Место подведения итогов:	109507, г. Москва, Холодильный пер., д. 3а, каб. 2913
Дата составления протокола:	31 января 2013 г.
В заседании Совета директоров приняли участие четыре из пяти членов Совета директоров:	1. Асмолов Владимир Григорьевич Председатель Совета директоров; 2. Архангельская Алла Игоревна; 3. Белов Дмитрий Анатольевич; 4. Хвалько Александр Алексеевич;

К установленному уведомлением о проведении заседания Совета директоров Общества сроку поступили заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня заседания от четырех членов Совета директоров Общества из пяти избранных. В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.5 Устава ЗАО «КОНСИСТ-ОС» заседание Совета директоров правомочно (имеется кворум), Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Об утверждении Положения о закупках ЗАО «КОНСИСТ-ОС»

Предложение, вынесенное на голосование:

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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС» с 01.01.2013 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 (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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС» 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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС» Яцишину В.В. с даты принятия настоящего решения издать локальный акт ЗАО «КОНСИСТ-ОС», предусматривающий следующие положения:

1) с 01.01.2013 при осуществлении закупочной деятельности в ЗАО «КОНСИСТ-ОС» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации

«Росатом», изданными во исполнение Стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ЗАО «КОНСИСТ-ОС», отменить локальные акты ЗАО «КОНСИСТ-ОС», 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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС», 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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС» 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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС» 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:

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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС» с момента принятия настоящего решения 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 (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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС» 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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС» Яцишину В.В. с даты принятия настоящего решения издать локальный акт ЗАО «КОНСИСТ-ОС», предусматривающий следующие положения:

1) с 01.01.2013 при осуществлении закупочной деятельности в ЗАО «КОНСИСТ-ОС» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации

«Росатом», изданными во исполнение Стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ЗАО «КОНСИСТ-ОС», отменить локальные акты ЗАО «КОНСИСТ-ОС», 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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС», 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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС» 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 ЗАО «КОНСИСТ-ОС» 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».

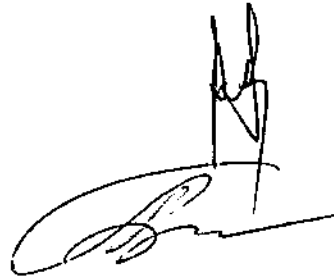
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Приложения к первому экземпляру Протокола:

- Опросные листы для заочного голосования - 4 (четыре) л.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



В.Г. Асмолов

Е.В. Божкова

лч

эв

им

ги

эс

лж

эв

ах

эй

им

г),

12

во

си

у:

ля

ж

и

е

й

ра

ля

ля

й

»

и

Прошито и пронумеровано
3 листов Протокола
заседания Совета директоров.



Секретарь Совета директоров
Е.В.Божкова

Handwritten signature and vertical line.