

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Красная Звезда»

г. Москва

14 марта 2012 г.

Дата проведения заседания: 14 марта 2012 г.

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин.

Место проведения заседания (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): 115230, Российская Федерация, г. Москва, Электролитный проезд, д.1а

Форма проведения заседания: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие:

- члены Совета директоров
ОАО «Красная Звезда»:

1. Анискина Ольга Владимировна
2. Васильковский Владимир Сергеевич
3. Власов Сергей Евгеньевич
4. Каплиенко Андрей Владимирович
5. Киреева Ольга Сергеевна

Бюллетени представили пять членов Совета директоров из пяти избранных. В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и пунктом 13.5 Устава ОАО «Красная Звезда» заседание Совета директоров ОАО «Красная Звезда» имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупках ОАО «Красная Звезда».

По первому вопросу повестки дня:

Предложение, вынесенное 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 ОАО «Красная Звезда» с 15 марта 2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утверждённым 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 закупку 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 «Красная Звезда» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение её 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 «Красная Звезда» Васильковскому Владимиру Сергеевичу 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 «Красная Звезда», руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнения стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ОАО «Красная Звезда», отменить локальные акты ОАО «Красная Звезда», которыми было принято решение о применении в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность организации. Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утверждённого 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 «Красная Звезда» или вступления в силу изменений в Стандарт. Проведение такой процедуры закупки и проведение 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 «Красная Звезда» 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» - 5 голосов (О.В.Анискина, В.С.Васильковский, С.Е.Власов, А.В.Каплиенко, О.С.Киреева).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

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 «Красная Звезда» с 15 марта 2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утверждённым 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 закупку 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 «Красная Звезда» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение её 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 «Красная Звезда» Васильковскому Владимиру Сергеевичу 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 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Красная Звезда», руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнения стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ОАО «Красная Звезда», отменить локальные акты ОАО «Красная Звезда», которыми было принято решение о применении в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность организации. Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утверждённого 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.

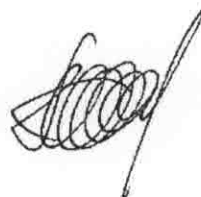
В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в ОАО «Красная Звезда» или вступления в силу изменений в Стандарт. Проведение такой процедуры закупки и проведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем 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 «Красная Звезда» 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 4 (Четырёх) листах каждый.

Председатель Совета директоров
ОАО «Красная Звезда»



А.В. Каплиенко

Секретарь Совета директоров
ОАО «Красная Звезда»



М.В. Лошакова