

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

Дата проведения заседания: «27» апреля 2024 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 101.

Номера факса, по которому принимались заполненные бюллетени: (3424) 20-17-27.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 ч. 00 мин. «27» апреля 2024 года

Адрес электронной почты, по которому принимались заполненные бюллетени: orlova_yv@smw.ru

Созыв настоящего заседания Совета директоров АО «РИТМ» произведен по требованию председателя Совета директоров АО «РИТМ» Димухамедова Р.Р. (Уведомление от 23.04.2024 года). Уведомлением от 23.04.2024 года всем членам Совета директоров были направлены материалы для подготовки к заседанию Совета директоров, бюллетени для голосования.

К окончанию времени голосования по вопросам повестки дня заседания поступили бюллетени от Дернова А.Ю., Димухамедова Р.Р., Каримова И.А., Киселева В.А., Нечаева В.Н., Николотовой О.Л., Язева М.В.

Таким образом, в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров АО «РИТМ». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. О внедрении внутреннего документа, регламентирующего закупочную деятельность АО «РИТМ».

Приложения:

- 1) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «РИТМ»;
- 2) Пояснительная записка по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «РИТМ»;
- 3) Проект решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «РИТМ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О внедрении внутреннего документа, регламентирующего закупочную деятельность АО «РИТМ».

Вопрос, поставленный 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 Акционерном обществе «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (АО «РИТМ») с «30» апреля 2024 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 (далее – Стандарт), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, с учетом особенностей, установленных приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П.

В случае, если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальные сайты) до даты начала применения Стандарта в АО «РИТМ» 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 официальных сайтах.

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 официальных сайтах.

2. Генеральному директору АО «РИТМ» Каримову И.А. издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) С 30 апреля 2024 года при осуществлении закупочной деятельности в АО «РИТМ» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом»,

выпущенными во исполнение Стандарта, с учетом особенностей, установленных приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П.

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в АО «РИТМ», признать утратившими силу все локальные акты АО «РИТМ», регулировавшие осуществление закупок до даты начала применения Стандарта.

2) В случае, если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальные сайты) до даты начала применения Стандарта в АО «РИТМ» 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 официальных сайтах.

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 официальных сайтах.

3) Сайтом АО «РИТМ» для исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящийся по адресу www.zakupki.rosatom.ru.

4) АО «РИТМ» обеспечить получение доступа к сервисам и ресурсам единой отраслевой информационной системы управления закупочной деятельностью (ЕОС-Закупки) и ее применение в соответствии с распорядительными документами Госкорпорации «Росатом».

Срок – не позднее 30 июня 2024 года (согласно п. 107 Приказа Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П).

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

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 Акционерном обществе «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (АО «РИТМ») с «30» апреля 2024 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 (далее – Стандарт), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, с учетом особенностей, установленных приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П.

В случае, если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальные сайты) до даты начала применения Стандарта в АО «РИТМ» 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 официальных сайтах.

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 официальных сайтах.

2. Генеральному директору АО «РИТМ» Каримову И.А. издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) С 30 апреля 2024 года при осуществлении закупочной деятельности в АО «РИТМ» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, с учетом особенностей, установленных приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П.

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в АО «РИТМ», признать утратившими силу все локальные акты АО «РИТМ», регулировавшие осуществление закупок до даты начала применения Стандарта.

2) В случае, если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальные сайты) до даты начала применения Стандарта в АО «РИТМ» 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 официальных сайтах.

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 официальных сайтах.

3) Сайтом АО «РИТМ» для исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящийся по адресу www.zakupki.rosatom.ru.

4) АО «РИТМ» обеспечить получение доступа к сервисам и ресурсам единой отраслевой информационной системы управления закупочной деятельности (ЕОС-Закупки) и ее применение в соответствии с распорядительными документами Госкорпорации «Росатом».

Срок – не позднее 30 июня 2024 года (согласно п. 107 Приказа Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П).

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен 27 апреля 2024 года.

Председатель Совета директоров

Р.Р.Димухамедов

Секретарь Совета директоров

Ю.В.Орлова