

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»

Дата проведения заседания: «27» декабря 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» декабря 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 23.12.2024 года). Уведомлением от 23.12.2024 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 принятии изменений в Положение о закупке.

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»;
4. Письмо государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 06.12.2024 № 1-1.8/63701;
5. Изменения в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О принятии изменений в Положение о закупке.

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» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 202 от 25.12.2024) , в следующие сроки:

положения пунктов 1-11, 13-16 Изменений вступают в силу с 01.01.2025 года;

положения пунктов 12, 17 Изменений вступают в силу со дня размещения Акционерным обществом «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 202 от 25.12.2024) , в следующие сроки:

положения пунктов 1-11, 13-16 Изменений вступают в силу с 01.01.2025 года;

положения пунктов 12, 17 Изменений вступают в силу со дня размещения Акционерным обществом «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен 27 декабря 2024 года.

Председатель Совета директоров



Р.Р. Димухамедов

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Орлова