

**ПРОТОКОЛ №1-2012**  
**заседания совета директоров**  
**Закрытого акционерного общества «ТЕНЕКС-Сервис»**

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 мая 2012 года.

Переданы бюллетени для голосования 5 членам Совета директоров.

Место подведения итогов голосования: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр. 2. По данному адресу направлялись заполненные бюллетени для голосования на заседании Совета директоров.

В установленный срок заполненные бюллетени в Общество представили следующие члены совета директоров:

1. Комаров Кирилл Борисович;
2. Кувшинов Роман Сергеевич;
3. Никипелов Андрей Владимирович;
4. Смелов Эдуард Юрьевич.

Все поступившие бюллетени для голосования признаны действительными.

В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и пунктом 13.5 Устава ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» заседание Совета директоров ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» по состоянию на 10 мая 2012 года имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня в рамках своей компетенции.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об утверждении Положения о закупках Закрытого акционерного общества «ТЕНЕКС-Сервис».

**По вопросу повестки дня:**

**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 Закрытом акционерном обществе «ТЕНЕКС-Сервис» по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 7 февраля 2012 г. №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](http://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 Закрытом акционерном обществе «ТЕНЕКС-Сервис» 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 Демашу Юрию Анатольевичу в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения при осуществлении закупочной деятельности в Закрытом акционерном обществе «ТЕНЕКС-Сервис» 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 Закрытом акционерном обществе «ТЕНЕКС-Сервис», отменить локальные акты Закрытого акционерного общества «ТЕНЕКС-Сервис», 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 Закрытом акционерном обществе «ТЕНЕКС-Сервис» 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 Закрытого акционерного общества «ТЕНЕКС-Сервис» 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».

### Результаты голосования:

Комаров К. Б. – «ЗА»                      Никипелов А. В. – «ЗА»

Кувшинов Р. С. – «ЗА»                    Смелов Э. Ю. – «ЗА»

**Итого:** «ЗА» - 4 голоса «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 Закрытом акционерном обществе «ТЕНЕКС-Сервис» по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 7 февраля 2012 г. №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](http://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 Закрытом акционерном обществе «ТЕНЕКС-Сервис» 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 Демапу Юрию Анатольевичу в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения при осуществлении закупочной деятельности в Закрытом акционерном обществе «ТЕНЕКС-Сервис» 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 Закрытом акционерном обществе «ТЕНЕКС-Сервис», отменить локальные акты Закрытого акционерного общества «ТЕНЕКС-Сервис», 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 БОСЗ;

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 Закрытом акционерном обществе «ТЕНЕКС-Сервис» 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 Закрытого акционерного общества «ТЕНЕКС-Сервис» 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».

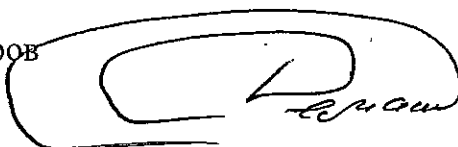
Дата составления протокола: 12 мая 2012 года.

Председатель Совета директоров  
ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»



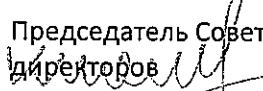
К.Б. Комаров


Секретарь Совета директоров  
ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»



Ю. А. Демаш

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено  
печатью 4 листа (ов)

Председатель Совета  
директоров  
  
\_\_\_\_\_ К. Б. Комаров

Секретарь Совета директоров  
  
\_\_\_\_\_ А. Демаш

