



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Открытого акционерного общества «Трансэнерго»

456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 44, а/я 575,
тел.: (351-46) 3-24-27, факс: (351-46) 2-67-77, эл. почта: transen@te.snz.ru

ПРОТОКОЛ № 19

заседания Наблюдательного совета

Место проведения заседания: 456770, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 44
Форма проведения заседания: собрание
Дата и время проведения заседания: 25 июля 2012 г., 15.00
Место и время подведения итогов голосования: 456770, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 44, 15.30

Присутствовали:

1. В.Н. Зацепин председатель Наблюдательного совета
2. В.В. Леонов член Наблюдательного совета
3. В.Х. Акимиров член Наблюдательного совета
4. А.А. Педяш член Наблюдательного совета,
директор Общества

Секретарь Наблюдательного совета — Е.С. Александров.

В соответствии с п. 8.3. «Положения о Наблюдательном совете ОАО «Трансэнерго»» кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам.

Процедурный вопрос

В соответствии с действующим законодательством секретарь Наблюдательного совета Александров Е.С. доложил о выполнении ранее принятых решений Наблюдательного совета: «Принятые на предыдущем заседании Наблюдательного совета, состоявшемся 10 мая 2012 г. (протокол № 18), решения выполнены в полном объеме, в том числе:

1. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято, уведомления акционерам направлены в установленный законом срок. Годовое общее собрание акционеров состоялось в установленный срок – 19.06.2012 г.
2. Сделки с заинтересованностью акционеров, одобрение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета, одобрены.

Доклад секретаря Наблюдательного совета принят членами Наблюдательного совета к сведению.

Председатель Наблюдательного совета сообщил присутствующим о наличии кворума и огласил повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Об утверждении положения о закупках Открытого акционерного общества «Трансэнерго».

Вопрос №1.

Об утверждении положения о закупках Открытого акционерного общества «Трансэнерго».

С докладом о необходимости утверждения положения о закупках слушали председателя Наблюдательного совета ОАО «Трансэнерго» **Владимира Николаевича Зацепина**, который изложил мотивы включения вопроса в повестку дня Наблюдательного совета.

В.Н. Зацепин: «ОАО «Трансэнерго», являясь субъектом Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» разработало и утвердило Наблюдательным советом общества Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Трансэнерго» (18 января 2012 г., протокол № 16).

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приказа Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» № 1/885-П от 19.10.2011 «Об утверждении Методических указаний по организации порядка утверждения организациями Госкорпорации «Росатом» документа, регламентирующего закупочную деятельность», письма заместителя директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» от 23.07.2012 № 8-02/12 необходимо решение Наблюдательного совета ОАО «Трансэнерго» по вопросу утвердить применение в ОАО «Трансэнерго» Единого отраслевого стандарта закупок (положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37».

Заслушав предложения В.Н. Зацепина, По вопросу № 1 повестки дня РЕШИЛИ:

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 «Трансэнерго» с 25.07.2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденным решением наблюдательного совета 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 ОАО «Трансэнерго» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется 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. Директору ОАО «Трансэнерго» Педяшу А.А. в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) ОАО «Трансэнерго», предусматривающие следующие положения:

1) с 30 июля 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Трансэнерго» 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 ОАО «Трансэнерго», отменить локальные акты, принятые единоличным исполнительным органом, регулирующие осуществление закупок в ОАО «Трансэнерго».

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 «Трансэнерго» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется 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 «Трансэнерго» для исполнения требований Стандарта считать официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом».

3. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Трансэнерго», утвержденное решением Наблюдательного совета ОАО «Трансэнерго» 18 января 2012 г., протокол № 16.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

№ п-п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Решение
1	В.Н. Зацепин	«за»
2	В.В. Леонов	«за»
3	В.Х. Актимиров	«за»
4	А.А. Педяш	«за»

Решение по вопросу №1 повестки дня принято большинством голосов членов Наблюдательного совета.

Дата составления протокола: 25 июля 2012 г.

Протокол составлен в двух экземплярах и хранится в ОАО «Трансэнерго».

Председатель
Наблюдательного совета



[Signature]
В.Н. Зацепин

Члены Наблюдательного Совета:

[Signature]
В.В. Леонов

[Signature]
В.Х. Актимиров

[Signature]
А.А. Педяш

Секретарь
Наблюдательного совета



[Signature]
Е.С. Александров