



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕХНОПАРК «САРОВ»**

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №14/2020/189

Дата и время подведения итогов голосования:	27 ноября 2020 года 12:00
Место составления протокола:	Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3
Дата составления протокола:	30 ноября 2020 года
Форма проведения:	Заочное заседание
Число избранных членов Совета директоров:	10
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Габелев А.М., Ионов К.А., Капля М.М., Лотов А.Н., Пешехонов Д.П., Соловьев А.В., Сорокин А.Л., Титов Р.В., Югай С.В., Юртаева Д.В.

Акционерное общество «Технопарк «Саров» (ОГРН 1085254000567) далее по тексту Протокола именуется АО «Технопарк «Саров» или «Общество».

Состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества «28» июля 2020 года (Протокол №02/2020 от 29.07.2020): Габелев А.М., Ионов К.А., Капля М.М., Лотов А.Н., Пешехонов Д.П., Соловьев А.В., Сорокин А.Л., Титов Р.В., Югай С.В., Юртаева Д.В. (10 человек).

В соответствии с п. 14.17. Устава Общества кворум для проведения заседания составляет не менее 8 членов Совета директоров Общества.

В установленный срок получены заполненные и подписанные бюллетени для голосования от 10 членов Совета директоров Общества: Габелева А.М., Ионова К.А., Капли М.М., Лотова А.Н., Пешехонова Д.П., Соловьева А.В., Сорокина А.Л., Титова Р.В., Югая С.В., Юртаевой Д.В. Письменных мнений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не представлено.

Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется, заседание правомочно.

...

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О принятии изменений в Положение о закупке.

Вопрос № 1

О принятии изменений в Положение о закупке.

Решение, поставленное на голосование:

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 АО «Технопарк «Саров» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (протокол № 135 от 06 ноября 2020, далее - Изменения), в следующие сроки:

- положениями пунктов 1-30 и 32-36 Изменений - по истечении 20 рабочих дней со дня их размещения Госкорпорацией «Росатом» в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- положениями пункта 31 Изменений - со дня размещения АО «Технопарк «Саров» настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Габелев А.М	«За»
Ионов К.А.	«За»
Капля М.М.	«За»
Лотов А.Н.	«За»
Пешехонов Д.П.	«За»
Соловьев А.В.	«За»
Сорокин А.Л.	«За»
Титов Р.В.	«За»
Югай С.В.	«За»
Юртаева Д.В.	«За»

«ЗА» – 10 голосов;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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 АО «Технопарк «Саров» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (протокол № 135 от 06 ноября 2020, далее - Изменения), в следующие сроки:

- положениями пунктов 1-30 и 32-36 Изменений - по истечении 20 рабочих дней со дня их размещения Госкорпорацией «Росатом» в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- положениями пункта 31 Изменений - со дня размещения АО «Технопарк «Саров» настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «30» ноября 2020 года.

Место составления протокола: РФ, 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, п. Сатис, ул. Парковая, д. 3.

...

Место составления выписки: РФ, 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, п. Сатис, ул. Парковая, д. 3.

Дата составления и подписания настоящей выписки: «30» ноября 2020 года.

Председатель Совета директоров

Югай С.В.

Секретарь Совета директоров

Родникова Е.В.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Е.В. Родникова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 3 листов

Председатель Совета Директоров
АО "Технопарк "Саров"

Секретарь Совета Директоров
АО "Технопарк "Саров"

