

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«Калининская АЭС – Сервис»**

г. Удомля

«30» января 2013г.

Полное фирменное наименование общества – общество с ограниченной ответственностью «Калининская АЭС – Сервис» (далее – ООО «Калининская АЭС-Сервис» или Общество).

Место нахождения Общества – Тверская область, Удомельский район, г. Удомля, улица Тверская, дом 7.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие участников).

Место проведения общего собрания: Тверская область, Удомельский район, г. Удомля, улица Тверская, дом 7.

Время открытия общего собрания – 17 часов 00 мин.

Время закрытия общего собрания – 18 часов 00 мин.

На внеочередном общем собрании участников Общества (далее – Собрание) присутствовали Участники Общества и их представители, обладающие 100 (сто) голосами.

Уставной капитал Общества составляет из номинальных стоимостей двух долей, принадлежащих следующим Участникам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоатоминвест», ОГРН 1024001175516, с местом нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская 25, в лице Генерального директора Будько И.В., действующего на основании Устава (владеет 98 голосами, что составляет 98 % от общего числа голосов).

2. Гражданин РФ Овчинников Михаил Константинович, паспорт: 28 01 388773, выдан 19.10.2001 Удомельским ГОВД Тверской области (владеет 2 голосами, что составляет 2 % от общего числа голосов).

**КВОРУМ – 100%.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об утверждении Положения о закупках ООО «Калининская АЭС-Сервис».

По первому вопросу повестки дня слушали Будько И.В., который предложил избрать рабочие органы Собрания: Председателем Собрания Будько И.В., секретарем – Овчинникова М.К.

**На голосование вынесен следующий проект решения:**

Избрать Председателем Собрания Бudyко И.В., секретарем – Овчинникова М.К.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 100 (сто) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Бudyко И.В. с предложением.**

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 ООО «Калининская АЭС-Сервис» с 01.01.2013 руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее - Стандарт), утвержденным наблюдательным советом 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](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 ООО «Калининская АЭС-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»

**На голосование вынесен следующий проект решения:**

2.1. Генеральному директору ООО «Калининская АЭС-Сервис» - Овчинникову М.К. с даты принятия настоящего решения издать локальный акт ООО «Калининская АЭС-Сервис», предусматривающий следующие положения:

1) с 01.01.2013 при осуществлении закупочной деятельности в ООО «Калининская АЭС-Сервис» руководствоваться Стандартом в его

действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», изданными во исполнение Стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ООО «Калининская АЭС-Сервис», отменить локальные акты ООО «Калининская АЭС-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 ООО «Калининская АЭС-Сервис», 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 ООО «Калининская АЭС-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 документация 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 ООО «Калининская АЭС-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».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 100 (сто) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Повестка дня Собрании исчерпана.  
Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания участников:

И.В. Будько/

Секретарь собрания:

М.К. Овчинников/