

**ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА №7**

Заседания Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК"

Дата проведения	22 февраля 2012 г.
Форма проведения	заочным голосованием
Место проведения	г. Москва

У Ч А С Т В О В А Л И :

Панков Д.Л. – Председатель Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК";

Гурьянов Д.Л. – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК";

Петров А.П. – Член Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК";

Цику Р.К. – Член Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК";

Чернышов А.Г. – Член Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК".

Не приняли участия в голосовании: Банникова В.В., Дьяченко Е.В.

Общее количество членов Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК" - 7 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК" - имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "НИИЦ МРСК".

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. **По первому вопросу:** О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "НИИЦ МРСК".

Проект решения:

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "НИИЦ МРСК" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК" от 20.01.2012, Протокол № 5:

1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2. Дополнить Приложения № 6, 7, 8, 9, 10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение № 1 к настоящему Решению).

3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях № 6, 7, 8, 9, 10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

8.2.7. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки".

4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: "10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества."

5. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - (Панков Д.Л., Гурьянов Д.Л., Петров А.П., Цику Р.К., Чернышов А.Г.) – 5 чел.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "НИИЦ МРСК" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК" от 20.01.2012, Протокол № 5:

1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2. Дополнить Приложения № 6, 7, 8, 9, 10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собствен-

ников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение № 1 к настоящему Решению).

3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях № 6, 7, 8, 9, 10 к Положению.


8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

8.2.7. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки".

4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: "10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества".

5. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров.

Секретарь Совета директоров



О.Д.Селиверстова