

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9

### заседания Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»

Дата проведения 28 апреля 2012 г.  
Форма проведения заочная  
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»;  
**Дьяченко Е.В.** – член 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»;

Члены Совета директоров, не приславшие опросные листы и не участвующие в голосовании (Банникова В.В.) – 1 чел.

Общее количество членов Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» – 7 чел.

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

#### **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу:** О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "НИИЦ МРСК", утвержденное решением Совета директоров ОАО "НИИЦ МРСК" от 20.01.2012 г. (Протокол № 5).

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Отменить решение Совета директоров по вопросу "О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "НИИЦ МРСК" от 22.02.2012 № 7".
2. 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 № 5:
  - 2.1 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".
  - 2.2 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).

2.3 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."

2.4 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".

3. Исключить из названия Положения слова: "(новая редакция)".

4. Изложить пункт 1.2.4 Положения в следующей редакции:

"1.2.4. Условно - постоянные закупки:

- а) Закупки услуг жилищно-коммунального хозяйства для нужд Общества;
- б) Аренда (долгосрочная) земельных участков и помещений;
- с) Прочие закупки товаров, работ, услуг с регулируемым законодательством РФ тарифами/ценами".

5. Изложить пункт 6.1.1 Положения в следующей редакции:

"6.1.1. Органами, регулирующими закупочную деятельность Общества, являются:

- а) Совет директоров Общества;
- б) Генеральный директор Общества;
- с) ЦЗО Общества".

6. Исключить пункт 6.1.4 Положения.

7. Пункт 6.1.5 Положения считать пунктом 6.1.4, пункт 6.1.6 считать пунктом 6.1.5, пункт 6.1.7 считать пунктом 6.1.6.

8. Пункт 6.1.5 Положения дополнить подпунктом "j" следующего содержания:

"j) принимать рекомендации по установлению специфики закупок (включая применение способов закупок применительно к каждой закупке) в отдельных особо важных областях закупочной деятельности".

9. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества Савчуку С.Ю. 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.

Председатель Совета директоров

Д. Л. Панков

Секретарь Совета директоров

О. Д. Селиверстова