



ВЫПИСКА

из протокола заседания совета директоров АО «В/О «Изотоп»
от «22» декабря 2020 года № 16/20

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22
Дата проведения заседания: «22» декабря 2020 года
Время проведения заседания: 17:30
Форма проведения заседания: заочное голосование
Голосовали члены совета директоров АО «В/О «Изотоп»:

1. Акакиев Борис Викторович;
2. Байдаров Дмитрий Юрьевич;
3. Колонтаев Артур Петрович;
4. Кобесова Диана Юрьевна;
5. Огибина Юлия Вячеславовна.

В заседании Совета директоров АО «В/О «Изотоп», проводимого в заочной форме приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «В/О «Изотоп» и принятия им решений имеется.

Заседание Совета директоров АО «В/О «Изотоп» считается правомочным.

Получено 5 опросных листов от 5 членов Совета директоров АО «В/О «Изотоп».

Вопросы повестки дня:

1. Об определении закупочной политики в АО «В/О «Изотоп».
2. О признании недействительными ранее принятых решений совета директоров АО «В/О «Изотоп».

Первый вопрос:

Об определении закупочной политики в АО «В/О «Изотоп».

Формулировка проекта решения, выносимого на голосование:

1.1. При осуществлении закупочной деятельности с 11.01.2021 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 №37 (далее – ЕОСЗ), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта;

1.2. Присвоить Обществу статус Заказчика второй группы в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

Результаты голосования:

«за» - 5 (пять);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По первому вопросу повестки дня членами совета директоров единогласно принято следующее решение:

1.1. При осуществлении закупочной деятельности с 11.01.2021 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 №37 (далее – ЕОСЗ), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнении Стандарта;

1.2. Присвоить Обществу статус Заказчика второй группы в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

Второй вопрос:

О признании недействительными ранее принятых решений совета директоров АО «В/О «Изотоп».

Формулировка проекта решения, выносимого на голосование:

Признать недействительным решение Совета директоров АО «В/О «Изотоп» о присоединении к ЕОСЗ, изложенное в протоколе заседания Совета директоров АО «В/О «Изотоп» № 3/11-12 от 27.02.2012 (далее — Решение о присоединении к ЕОСЗ) и все последующие решения Совета директоров АО «В/О «Изотоп» об определении закупочной политики в АО «В/О «Изотоп», основанные на Решении о присоединении к ЕОСЗ.

Результаты голосования:

«за» - 5 (пять);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня членами совета директоров единогласно принято следующее решение:

Признать недействительным решение Совета директоров АО «В/О «Изотоп» о присоединении к ЕОСЗ, изложенное в протоколе заседания Совета директоров АО «В/О «Изотоп» № 3/11-12 от 27.02.2012 (далее — Решение о присоединении к ЕОСЗ) и все последующие решения Совета директоров АО «В/О «Изотоп» об определении закупочной политики в АО «В/О «Изотоп», основанные на Решении о присоединении к ЕОСЗ.

Председатель
Совета директоров
АО «В/О «Изотоп»

Д.Ю. Кобесова

Секретарь
Совета директоров
АО «В/О «Изотоп»

В.П. Степанов

Выписка верна

Секретарь
Совета директоров
АО «В/О «Изотоп»

В.П. Степанов

Дата составления выписки: «22» декабря 2020 г.

