

**ПРОТОКОЛ № 03/18**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности»**

г. Москва

23 марта 2018 г.

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Москва.  
**Адрес Общества:** Российская Федерация, 119180, г. Москва,  
ул. Большая Полянка, дом 25, стр.1  
**Дата проведения заседания (дата** 23 марта 2018 г.  
**окончания приема бюллетеней):**  
**Время проведения заседания** 18 ч. 00 мин.  
**(время окончания приема**  
**бюллетеней):**  
**В заочном голосовании приняли** 1. Абрамов Александр Анатольевич  
**участие (представили бюллетени)** 2. Голиней Андрей Иванович  
**члены Совета директоров** 3. Барабанов Олег Станиславович  
**АО ФЦЯРБ:** 4. Дроздов Николай Сергеевич  
5. Рождественский Владимир Владимирович

Заседание проводится в заочной форме. К установленному уведомлением о проведении заседания Совета директоров сроку поступили заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания от четырех членов Совета директоров из пяти избранных. Кворум соблюден.

В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и пунктом 13.6 Устава АО ФЦЯРБ заседание Совета директоров АО ФЦЯРБ имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

**Повестка дня:**

1. О принятии изменений в Положение о закупках АО ФЦЯРБ.

**Первый вопрос повестки дня**

О принятии изменений в Положение о закупках АО ФЦЯРБ.

**Проект решения по первому вопросу повестки дня:**

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 ФЦЯРБ со дня, следующего за днем размещения настоящего решения на официальном сайте руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 100 от 28.02.2018).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов (А.А. Абрамов, А.И. Голиней, О.С. Барабанов, Н.С. Дроздов; В.В. Рождественский)

«ПРОТИВ» - нет

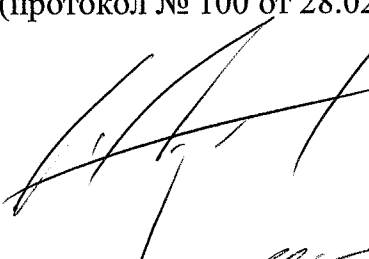
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Итого - 5 голосов «ЗА», 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 ФЦЯРБ со дня, следующего за днем размещения настоящего решения на официальном сайте руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 100 от 28.02.2018).

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
Совета директоров**



А.А. Абрамов

**СЕКРЕТАРЬ  
Совета директоров**



И.В. Сосин

Дата составления протокола: «26» марта 2018 г.