

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
ПРОТОКОЛ**

заседания правления Госкорпорации «Росатом»

от «8» сентября 2022 г.

Москва

№ 29

Форма проведения: заочное голосование

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24.

Дата подведения итогов заочного голосования: «8» сентября 2022 г.

Заполненные и подписанные опросные листы для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания правления Госкорпорации «Росатом» представлены «8» сентября 2022 г.

К моменту окончания срока приема опросных листов было представлено 12 (двенадцать) опросных листов следующих членов правления:

Лихачев А.Е.	генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Каменских И.М.	первый заместитель генерального директора
Локшин А.М.	первый заместитель генерального директора
Шубин О.Н.	первый заместитель генерального директора
Новиков С.Г.	заместитель генерального директора
Денисов К.И.	заместитель генерального директора
Обозов С.А.	заместитель генерального директора
Ребров И.В.	заместитель генерального директора
Спасский Н.Н.	заместитель генерального директора
Яковлев Ю.В.	заместитель генерального директора
Крюков О.В.	директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Никипелов А.В.	генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

Имеется «кворум» в количестве 12 членов правления, что составляет большинство от числа членов правления.

Опросные листы являются неотъемлемой частью данного протокола.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции акционера - Госкорпорации «Росатом», по вопросу деятельности общества, акции которого находятся в собственности Госкорпорации «Росатом», при принятии решения единственным акционером АО «АтомКапитал» по вопросу о принятии изменений в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

2. Об определении позиции Госкорпорации «Росатом» по вопросу деятельности АО «РЭИН», акции которого находятся в собственности Госкорпорации «Росатом», при голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров «О принятии изменений в Положение о закупке».

3. Об определении позиции Госкорпорации «Росатом» по вопросу деятельности акционерного общества, в отношении которого права акционера осуществляет Госкорпорация «Росатом», при принятии решения единственного акционера акционерного общества «Атомстройэкспорт» по вопросу об утверждении Устава акционерного общества «Атомстройэкспорт» в новой редакции № 17».

4. Об определении позиции акционера – Госкорпорации «Росатом» по вопросу деятельности акционерного общества, все акции которого находятся в собственности Госкорпорации «Росатом», при принятии решения единственного акционера АО «АТЦ Росатома»: «Об образовании единоличного исполнительного органа АО «АТЦ Росатома».

1. Об определении позиции акционера - Госкорпорации «Росатом», по вопросу деятельности общества, акции которого находятся в собственности Госкорпорации «Росатом», при принятии решения единственного акционера АО «АтомКапитал» по вопросу о принятии изменений в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

РЕШИЛИ:

Определить позицию единственного акционера АО «АтомКапитал» - Госкорпорации «Росатом», проголосовать «ЗА» следующее 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 «АтомКапитал» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» во исполнение Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 11.06.2022 № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 16.04.2022 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений

в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 14.07.2022 № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в следующие сроки:

положения пунктов 1, 2, 3.1, 3.3, 4.2, 4.3, 5, 6.1, 6.2.1, 6.2.4.2, 6.2.5, 7–11 Изменений вступают в силу со дня размещения АО «АтомКапитал» настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

положения пунктов 3.2, 4.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4.1, 6.3 Изменений – вступают в силу с 01.04.2023.»

ГОЛОСОВАЛИ:

Лихачев А.Е.	генеральный директор Госкорпорации «Росатом»	ЗА
Каменских И.М.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Локшин А.М.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Шубин О.Н.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Новиков С.Г.	заместитель генерального директора	ЗА
Денисов К.И.	заместитель генерального директора	ЗА
Обозов С.А.	заместитель генерального директора	ЗА
Ребров И.В.	заместитель генерального директора	ЗА
Спасский Н.Н.	заместитель генерального директора	ЗА
Яковлев Ю.В.	заместитель генерального директора	ЗА
Крюков О.В.	директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО	ЗА
Никипелов А.В.	генеральный директор АО «Атомэнергомаш»	ЗА

Решение принято единогласно.

2. Об определении позиции Госкорпорации «Росатом» по вопросу деятельности АО «РЭИН», акции которого находятся в собственности Госкорпорации «Росатом», при голосовании по повестке дня общего собрания акционеров «О принятии изменений в Положение о закупке».

РЕШИЛИ:

При осуществлении полномочий акционера на внеочередном общем собрании акционеров АО «РЭИН» голосовать «за» принятие следующего решения:

«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 «РЭИН» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт

закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» во исполнение Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 11.06.2022 № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 16.04.2022 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 14.07.2022 № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в следующие сроки:

положения пунктов 1, 2, 3.1, 3.3, 4.2, 4.3, 5, 6.1, 6.2.1, 6.2.4.2, 6.2.5, 7–11 Изменений вступают в силу со дня размещения АО «РЭИН» настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

положения пунктов 3.2, 4.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4.1, 6.3 Изменений – вступают в силу с 01.04.2023 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

Лихачев А.Е.	генеральный директор Госкорпорации «Росатом»	ЗА
Каменских И.М.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Локшин А.М.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Шубин О.Н.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Новиков С.Г.	заместитель генерального директора	ЗА
Денисов К.И.	заместитель генерального директора	ЗА
Обозов С.А.	заместитель генерального директора	ЗА
Ребров И.В.	заместитель генерального директора	ЗА
Спасский Н.Н.	заместитель генерального директора	ЗА
Яковлев Ю.В.	заместитель генерального директора	ЗА
Крюков О.В.	директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО	ЗА
Никипелов А.В.	генеральный директор АО «Атомэнергомаш»	ЗА

Решение принято единогласно.

3. Об определении позиции Госкорпорации «Росатом» по вопросу деятельности акционерного общества, в отношении которого права акционера осуществляет Госкорпорация «Росатом», при принятии решения

единственного акционера акционерного общества «Атомстройэкспорт» по вопросу об утверждении Устава акционерного общества «Атомстройэкспорт» в новой редакции № 17».

РЕШИЛИ:

Госкорпорации «Росатом» при оформлении решения единственного акционера акционерного общества «Атомстройэкспорт» принять следующее решение:

«Утвердить прилагаемый Устав акционерного общества «Атомстройэкспорт» в новой редакции № 17» (приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

Лихачев А.Е.	генеральный директор Госкорпорации «Росатом»	ЗА
Каменских И.М.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Локшин А.М.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Шубин О.Н.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Новиков С.Г.	заместитель генерального директора	ЗА
Денисов К.И.	заместитель генерального директора	ЗА
Обозов С.А.	заместитель генерального директора	ЗА
Ребров И.В.	заместитель генерального директора	ЗА
Спасский Н.Н.	заместитель генерального директора	ЗА
Яковлев Ю.В.	заместитель генерального директора	ЗА
Крюков О.В.	директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО	ЗА
Никипелов А.В.	генеральный директор АО «Атомэнергомаш»	ЗА

Решение принято единогласно.

4. Об определении позиции акционера – Госкорпорации «Росатом» по вопросу деятельности акционерного общества, все акции которого находятся в собственности Госкорпорации «Росатом», при принятии решения единственного акционера АО «АТЦ Росатома»: «Об образовании единоличного исполнительного органа АО «АТЦ Росатома».

РЕШИЛИ:

Представителю Госкорпорации «Росатом» при оформлении решения единственного акционера АО «АТЦ Росатома» принять следующее решение:

Образовать единоличный исполнительный орган – назначить генеральным директором АО «АТЦ Росатома» Сорокина Андрея Ивановича с «29» октября 2022 года сроком на 3 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

Лихачев А.Е.	генеральный директор Госкорпорации «Росатом»	ЗА
Каменских И.М.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Локшин А.М.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Шубин О.Н.	первый заместитель генерального директора	ЗА
Новиков С.Г.	заместитель генерального директора	ЗА
Денисов К.И.	заместитель генерального директора	ЗА
Обозов С.А.	заместитель генерального директора	ЗА
Ребров И.В.	заместитель генерального директора	ЗА
Спасский Н.Н.	заместитель генерального директора	ЗА
Яковлев Ю.В.	заместитель генерального директора	ЗА
Крюков О.В.	директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО	ЗА
Никипелов А.В.	генеральный директор АО «Атомэнергомаш»	ЗА

Решение принято единогласно.

Приложение к протоколу: 1. 12 опросных листов на 48 л.,
2. Приложение № 1 на 21 л.

Председатель правления,
генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»

А.Е. Лихачев

Секретарь правления
Госкорпорации «Росатом»

Е.С. Чебышева