



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 94
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» марта 2012 года
Дата составления протокола	«07» марта 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров Сергей Анатольевич Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Янсон Сергей Юрьевич Маштаков Сергей Александрович

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2011 год.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2011 год.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте в 4 квартале 2011 года.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.
6. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
8. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».

9. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».
10. О рассмотрении Отчета Генерального директора об организации страховой защиты в 2011 году.
11. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Загорская ГАЭС-2».
12. Об утверждении организационной структуры Общества.

Вопрос № 1: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2011 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2011 год согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте в 4 квартале 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике ОАО «РусГидро».
2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой.

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2» **согласно приложению 6 к протоколу.**
2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям **согласно приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
--------------------------	--------

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее – Положение) пунктом 6.3.5.:

«6.3.5. Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения.

Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения могут определяться Советом директоров Общества».

2. Изложить п. 7.2.8.5. f) Положения для ОАО «Загорская ГАЭС-2» в следующей редакции:

«f) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.5. настоящего Положения».

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 9: О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Внести следующие изменения (далее - Изменения) в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее - Положение):

1.1. Изложить абзац 5 пункта 4.1.2 Положения в следующей редакции:

«Отборочные и оценочные критерии. При этом в отборочных критериях обязательно наличие критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами».

1.2. Дополнить Типовую форму Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 6.1 в следующей редакции:

«Несоответствие заявки Участника требованиям отборочного критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами» всегда должно рассматриваться экспертами как достаточное основание для отклонения данной заявки Участника».

1.3. Дополнить пункт 9 Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) абзацем в следующей редакции:

«В обязательном порядке при проведении отборочной стадии экспертами, отвечающими за оценку заявок по направлению Бзп, Юр необходимо определять соответствие/несоответствие заявки Участника отборочному критерию «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (пункты 3.2.3.2. и 3.2.3.5 Положения)».

1.4. Дополнить Таблицу «Отборочная стадия» Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 1.1.7.14 в следующей редакции:

«Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (направление оценки - Бзп, Юр)».

2. Установить, что Изменения Положения подлежат применению к закупкам для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2», в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10: О рассмотрении Отчета Генерального директора об организации страховой защиты в 2011 году.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации страховой защиты в 2011 году **согласно приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Загорская ГАЭС-2» **согласно приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ПРОТИВ»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 12: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции **согласно приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято большинством голосов.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

 **С.А. Шманенков**

Секретарь Совета директоров

 **О.Н. Кукиль**