

**РусГидро**

Усть-СреднеканГЭСстрой

---

## ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» февраля 2014 года
Дата составления протокола:	«28» февраля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.

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 Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 9 месяцев 2013 год согласно **Приложению 1**.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П.,  
Лебедева Е.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить ГКПЗ ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2014 год согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров (протокол № 11 от 28.12.2012):

1. Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

- «2.1.4. Совецательный орган Общества действует на основании Положения о Совецательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Совецательный орган Общества:

-осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;

-обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;

-участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;

-выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совецательном органе.

Деятельность Совецательного органа Общества должна быть максимально открыта».

- «2.1.5. Определение состава Совецательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совецательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

2. Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,

- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

3. Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения Общества в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

4. Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

Итоги голосования:

«За» - (5) *Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;*

«Против» - (0);

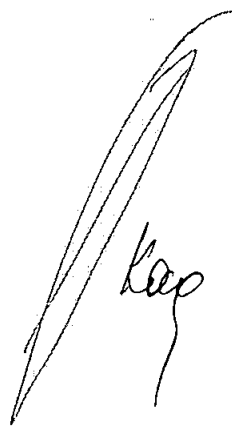
«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Р.Р. Зайдуллин

Е.А. Кабанова