

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Морозову Марину Александровну.

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в новом составе.

Решение:

Утвердить Совещательный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в новом составе:

1. Киров Сергей Анатольевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа);
2. Торопов Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа);
3. Ананских Игорь Александрович Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель Председателя Комитета совета по энергетике (по согласованию);
4. Курочкин Дмитрий Николаевич Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию);
5. Садофьев Андрей Александрович Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию);
6. Емельянов Антон Андреевич Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию);
7. Калинин Президент Общероссийской общественной организации

- | | |
|---|--|
| Александр Сергеевич | малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и ИП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию); |
| 8. Картаев
Сергей Джарашович | Председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию); |
| 9. Дашков
Сергей Борисович | Участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию); |
| 10. Сухадольский
Георгий Александрович | Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-РгоЗакупки», генеральный директор ИП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию); |
| 11. Колесников
Михаил Александрович | Вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию); |
| 12. Коротченкова
Наталья Николаевна | Заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию); |
| 13. Саблукова
Анна Александровна | Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию). |

Ответственный секретарь Совещательного органа:

Белозерцев Артем Валерьевич	Начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (без права голоса).
--------------------------------	---

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2019 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2019 года согласно Приложению 1 к протоколу,

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 5. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 5 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.12.2010 № 268-Р.

Решение:

Утвердить условия Дополнительного соглашения № 5 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.12.2010 № 268-Р согласно Приложению 2 к протоколу.

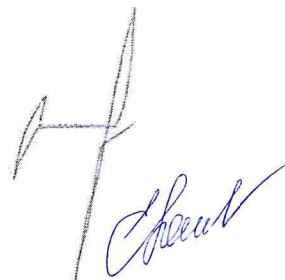
Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.А. Алексеев

Е.В. Гоголь