



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 04**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	26 сентября 2012 года
Дата составления протокола:	26 сентября 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Лукьянова М.М. Могилевич О.К. Суздаев В.В. Рамазанов Н.Р.

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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
2. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
3. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.**

**Решение:**

1. В целях исполнения поручения Министерства энергетики Российской Федерации и в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 18.10.2010 (протокол № 06 от 18.10.2010) и Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 23.06.2011 (протокол № 01 от 23.06.2011) Генеральному директору Общества обеспечить:

1.1. Назначение ответственных лиц за заполнение и передачу в установленные сроки плановой и отчетной информации по инвестиционной программе с помощью автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) «Закупки» в соответствии с технологической инструкцией, входящей в комплект АРМ, на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru), начиная с представления отчета за 12 месяцев 2011 года.

1.2. Установку АРМ «Закупки» на рабочие места назначенных в соответствии с подпунктом 1.1 ответственных лиц.

1.3. Представление заполненных макетов:

1.3.1. Отчетов за 12 месяцев 2011 года на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) не позднее 14

календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании отчетов об исполнении ГКПЗ по инвестиционной программе за 12 месяцев 2011 года по разделу I «Закупки с подведенными итогами», согласованных в соответствии с Регламентом формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества.

1.3.2. Отчетов за 1-й квартал 2012 года на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании отчетов об исполнении ГКПЗ по инвестиционной программе за 3 месяца 2012 года по разделу I «Закупки с подведенными итогами», согласованных в соответствии с Регламентом формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества.

1.3.3. ГКПЗ 2012 года по инвестиционной программе на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании согласованных Центральной закупочной комиссией Общества ГКПЗ.

1.4. Представление заполненных макетов в дальнейшем на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) в сроки согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Информация в макеты вносится на основании согласованных Центральной закупочной комиссией Общества ГКПЗ.

2. Возложить ответственность за достоверность и соответствие внутренним утвержденным документам информации, представляемой в макетах для Министерства энергетики Российской Федерации, на Генерального директора Общества.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздалев В.В., Рамазанов Н.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.**

**Решение:**

1. Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно **Приложениям 2-5 к протоколу**;

1.2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1.1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздалев В.В., Рамазанов Н.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. На основании решения Совета директоров Общества от 18.06.2012 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2011 года и 2011 год» (протокол №01) признать выполненным показатель «Выполнение физических объемов строительства по инвестиционному проекту, %» в составе КПЭ «Выполнение годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро».

2. Генеральному директору Общества Алиеву Н.А. в соответствии с условиями трудового договора произвести и представить на утверждение расчет дополнительного премирования по итогам 2011 года за выполнение физических объемов строительства по инвестиционным проектам (накопительным итогом за весь период строительства).

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Председатель Совета директоров**



**В.В. Суздаев**

**Секретарь Совета директоров**

**Е.А. Хугорная**