



**РусГидро**

Усть-Среднеканская ГЭС

---

**ПРОТОКОЛ № 06  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «25» мая 2015 года  
Дата составления протокола: «28» мая 2015 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: Лукьянов А.М.,  
Зотов А.А.,  
Мурин Л.А.,  
Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
6. Об утверждении Положения о порядке назначения и работы экспертов Общества.
7. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
8. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС".
9. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.
10. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 2 квартал 2015 года.
11. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2015 года.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок, товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом
Мурин Леонид Аркадьевич	Исполнительный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Пехтин Владимир Алексеевич	Заместитель Генерального директора по научно - проектной деятельности ОАО "РусГидро"
Поляков Максим Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За»-(4) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", проведение которого назначено на 24 июня 2015 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(4) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(4) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 2014 год согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Положения о порядке назначения и работы экспертов Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке назначения и работы экспертов ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»

4	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель генерального директора ОАО «РусГидро»
5	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
6	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За»-(4) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС".

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" согласно Приложению 6.

Итоги голосования:

«За»-(4) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 2015 год согласно Приложению 7.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 2015 год согласно Приложению 8.

Итоги голосования:

«За»-(4) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 2 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 2 квартал 2015 года согласно Приложению 9.

Итоги голосования:

«За»-(4) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 11:** Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 10**.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 12:** Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки согласно **Приложению 11**.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 13:** Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок, товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок, товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 12**.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 14:** Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и распространить действие с 01.01.2015:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества (далее - Положение) в соответствии с Приложением;

1.2. Перечень должностей заместителей Генерального директора Общества для целей применения настоящего Положения (далее – Перечень):

-Исполнительный директор;

-Главный инженер;

-Заместитель исполнительного директора по капитальному строительству.

2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1.Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

2.2.Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(4) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

А.А. Зотов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова

Handwritten signatures of A.A. Zotov and E.A. Kabanova. The signature of A.A. Zotov is a large, stylized flourish above the signature of E.A. Kabanova, which is written in a cursive script.