



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«21» февраля 2012 года
Дата составления протокола:	«21» февраля 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А. Завалко М.В. Савченков С.Н. Янсон С.Ю. Киров С.А.

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 одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
2. О внесении дополнений и изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
3. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Ленинградская ГАЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение 1:

1.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды земельного участка с кадастровым номером: 47:06:0407001:506, общей площадью 17 145 кв. м (состоящего из трех контуров площадью 2 877 кв. м, 231 кв. м, 14 037 кв. м):

- в 2011 году - 683,68 руб.;

- в 2012 году - 26 187,72 руб.

1.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельного участка с кадастровым номером: 47:06:0407001:506, общей площадью 17 145 кв. м. (состоящего из трех контуров площадью 2 877 кв. м, 231 кв. м, 14 037 кв. м), на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

- с кадастровым номером 47:06:0407001:506, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, вблизи пос. Янега, общей площадью 17 145 кв. м. (состоящего из трех контуров площадью 2 877 кв. м, 231 кв. м, 14 037 кв. м), с разрешенным целевым использованием – для строительства постоянной подъездной автодороги, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости).

Срок аренды:

354 календарных дня с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 21.12.2011.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до подписания Договора, начиная с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 21.12.2011.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен администрацией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области» в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2011 № 372.

Размер арендной платы в 2011 году составляет 683,68 руб.
Размер арендной платы в 2012 году составляет 26 187,72 руб.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Киров С.А.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решение 2:

2.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды земельного участка с кадастровым номером: 47:06:0000000:141, общей площадью 2 295 кв. м. (состоящего из двух контуров площадью 1 833 кв. м, 462 кв. м):

- в 2011 году - 50,84 руб.

- в 2012 году - 1 947,33 руб.

2.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельного участка с кадастровым номером: 47:06:0000000:141 общей площадью 2 295 кв. м. (состоящего из двух контуров площадью 1 833 кв. м, 462 кв. м) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 47:06:0000000:141, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, общей площадью 2 295 кв. м. (состоящего из двух контуров площадью 1 833 кв. м, 462 кв. м),

с разрешенным целевым использованием – для строительства постоянной подъездной автодороги, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости).

Срок аренды:

354 календарных дня с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 21.12.2011.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до подписания Договора, начиная с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 21.12.2011.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен администрацией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в

Ленинградской области» в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2011 № 372.

Размер арендной платы в 2011 году составляет 50,84 руб.

Размер арендной платы в 2012 году составляет 1 947,33 руб.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Киров С.А.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решение 3:

3.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 365-2011-12, площадью 0,28 га:
- в 2012 году - 6 961,30 руб.

- с 2013 года – 7 605,14 руб. в год.

3.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 365-2011-12, площадью 0,28 га. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области № 37-р от 31.01.2012 года «О предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду Открытому акционерному обществу «Ленинградская ГАЭС» для строительства гидротехнических сооружений Ленинградской гидроаккумулирующей станции в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование часть лесного участка Лодейнопольского лесничества, находящегося в федеральной собственности для строительства Ленинградской гидроаккумулирующей станции в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Лесной участок площадью 0,28 га, предоставляемый в аренду имеет местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Алеховщинское сельское участковое лесничество в квартале 23.

Категория земель – земли лесного фонда, целевое назначение: защитные леса.

Номер учетной записи в государственном реестре: 365-2011-12.

Срок аренды:

11 лет с даты передачи лесного участка по Акту приема-передачи от 01.02.2012.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи лесного участка по Акту приема-передачи от 01.02.2012.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в Федеральной собственности», Федеральном законе от 30.11.2011 №371-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Размер арендной платы в 2012 году составляет 6 961,30 руб.

Размер арендной платы, начиная с 2013 года, составляет 7 605,14 руб. в год.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Киров С.А.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О внесении дополнений и изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Ленинградская ГАЭС» (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 «Ленинградская ГАЭС» 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:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Киров С.А.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Ленинградская ГАЭС».

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 «Ленинградская ГАЭС» (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 8.1 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 «Ленинградская ГАЭС» в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Киров С.А.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко