



РусГидро
Ленгидропроект

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 47 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«02» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«02» марта 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	пр-т Испытателей дом.22, г. Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Сталевский Андрей Станиславович Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович Янсон Сергей Юрьевич Попов Павел Борисович

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 внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Ленгидропроект».
2. Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
3. Об одобрении коллективного договора ОАО «Ленгидропроект» на 2012 - 2014 годы.
4. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
6. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Ленгидропроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Ленгидропроект».

Решение:

1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Ленгидропроект» (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 «Ленгидропроект» 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) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении коллективного договора ОАО «Ленгидропроект» на 2012-2014 годы.

Решение:

Одобрить коллективный договор ОАО «Ленгидропроект» на 2012-2014 гг. согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике ОАО «РусГидро».
2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд Общества согласно **Приложению 3 к протоколу**.
2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Ленгидропроект».

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

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С. Сталевский

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко