



**РусГидро**  
ЦСО СШГЭС

Открытое акционерное общество  
«Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС  
имени П.С. Непорожного»

**ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	30 апреля 2013 года
Дата составления протокола:	30 апреля 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин

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 типового регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества на 2012 год.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении типового регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

Решение:

Утвердить типовой регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности на 2013 год согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества на 2012 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества на 2012 год согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2013-2017 гг. согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка,  
А.И. Кормилкин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров



С.В. Юдин