



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

Открытое акционерное общество  
«Управляющая компания ГидроОГК»  
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

---

**ПРОТОКОЛ № 06**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	31 октября 2012 года
Дата составления протокола:	31 октября 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Панченко Д.А. Шманенков С.А. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Фролов К.Е.

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 участии ОАО «УК ГидроОГК» в других организациях.
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 принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об участии ОАО «УК ГидроОГК» в других организациях.**

**Решение:**

Одобрить прекращение участия ОАО «УК ГидроОГК» в Некоммерческом Партнерстве «Гидроэнергетика России» с 01.01.2013.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**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. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества повторно вынести на рассмотрение СД вопрос об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен в срок до 15.12.2012.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.**

**Решение:**

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная