



## ПРОТОКОЛ № 02

### заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	21 июля 2014 года
Дата составления протокола:	21 июля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Алиев Н.А. Сорокин Р.Ю. Могилевич О.К. Рамазанов Н.Р. Суздаев В.В.

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 отчета об исполнении Бизнес - плана Общества за 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества проекту Гоцатлинская ГЭС на 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 1 квартал 2014 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года.
5. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о Сопроводительном органе ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Об избрании состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес - плана Общества за 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес - плана Общества за 1 квартал 2014 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества проекту Гоцатлинская ГЭС на 2 квартал 2014 года.**

**Решение:**

1. Утвердить корректировку ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе, а также дополнительно указать на грубое нарушение Регламента «О процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в части несвоевременного вынесения на Совет директоров вопросов по утверждению ДПНСИ Общества.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе, а также дополнительно указать на грубое нарушение Регламента «О процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в части несвоевременного вынесения на Совет директоров вопросов по утверждению ДПНСИ Общества.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о Совещательном органе ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.**

**Решение:**

Утвердить Положение о Совещательном органе ОАО "Сулакский Гидрокаскад" по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.**

**Решение:**

Избрать Совещательный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа)
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа)
3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Богуш Борис Борисович	Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»
6	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»
7	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
8	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»

9	Ветохин Сергей Юрьевич	Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию)
10	Габестро Сергей Владиленович	Представитель Общественной организации «Деловая Россия», член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок» (НАИЗ) (по согласованию)
11	Калинин Александр Сергеевич	Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию)
12	Голицын Вячеслав Анатольевич	Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торговая промышленная палата Российской Федерации (по согласованию)
13	Картаев Сергей Джарашович	Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
14	Дашков Сергей Борисович	Участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, генеральный директор ЗАО «Энергосервис - конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
15	Чубаров Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Энергосервис - Тендер» (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

1.	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса)
----	-----------------------------------	--

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



**Н.Р. Рамазанов**

Секретарь Совета директоров



**Е.А. Хуторная**