



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» сентября 2014 года
Дата составления протокола:	«05» сентября 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.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. О внесении изменений в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

2. Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

3. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.

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

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

7. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О внесении изменений в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.07.2011 (протокол № 5 от 21.07.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции **Приложений 1-6.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.11.2012 (протокол № 10 от 15.11.2012).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 7.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ОАО «Магаданэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, составляет:

– в месяц 27 989 (Двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 269 (Четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 60 копеек;

– за весь срок аренды 307 885 (Триста семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 417 (Три тысячи четыреста семнадцать) рублей 80 копеек.

2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ОАО «Магаданэнерго».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 33,1 кв.м., расположенное по адресу:

Магаданская область, п. Синегорье, ул. О. Когодовского, д. 1 (далее – Помещение) для использования в целях размещения автомобиля.

Размер арендной платы

В месяц составляет 27 989 (Двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 269 (Четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 60 копеек.

За весь срок аренды составляет 307 885 (Триста семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 417 (Три тысячи четыреста семнадцать) рублей 80 копеек.

Срок аренды

С 01.09.2014 по 31.07.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.09.2014, и действует по 31.08.2015.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

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 ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 8.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

Утвердить Положение о совещательном органе для ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению 9.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

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:

1. 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	Вегохин 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 ОПORA РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию)
12	Голицын Вячеслав Анатольевич	Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты 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)

2. 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» - (5) Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ООО «Трио-сервис» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, за весь срок аренды составляет 2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том

числе НДС (18%) - 419 491 (Четыреста девятнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 50 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ООО «Трио-сервис».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование нежилое помещение (здание-ангар), расположенное по адресу: Московская область, г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 247, строен. 3 общей площадью 1088,70 м², а Арендатор обязуется уплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Помещение используется в целях хранения материально-технических ресурсов (склад).

Размер арендной платы:

За весь срок аренды составляет 2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 419 491 (Четыреста девятнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 50 копеек.

Срок аренды:

С 17.08.2014 по 16.07.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 17 августа 2014 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;

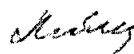
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Лебедева

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова