



### **ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«12» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«14» марта 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.

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 Общества.
2. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.
4. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2011 год.
5. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго».
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
8. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о

порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Колымаэнерго», (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 «Колымаэнерго», 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»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ГКПЗ Общества по текущей деятельности за 2011 год согласно **Приложениям 3, 4.**

2. Утвердить Отчет об исполнении ГКПЗ Общества по инвестиционной деятельности за 2011 год согласно **Приложениям 5, 6.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 275 157 (двести семьдесят пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 41 973 (сорок одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 12 копеек.

2. Одобрить Договор аренды движимого имущества как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Арендодатель» - ОАО «Колымаэнерго»;

«Арендатор» - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет договора: по Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Имущество согласно **Приложению 7**, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Цена договора: предельный размер арендной платы составляет 275 157 (двести семьдесят пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 41 973 (сорок одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 12 копеек.

Срок аренды: с 03.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 03.01.2012), и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Мурин Л.А. признается заинтересованным в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании.

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

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 «Колымаэнерго»; (далее - Положение) утвержденного решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» от 04.03.2011 (протокол № 2):

1.1. Изложить абзац 4 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 «Колымаэнерго» в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 7: 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 ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 8.**

2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно **Приложению 9**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 8: 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»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В.Каплатый

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян