



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

**Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)**

676722, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район,
пгт. Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр. 2 литер 3

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «16» июля 2014 года
Дата составления протокола: «17» июля 2014 года
Форма проведения: заочная
Место подведения итогов голосования: г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 5

Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин
А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

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 корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года
7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Сопроводительном органе ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. 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 корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору 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.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

2. Генеральному директору 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.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 454 536 (четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек (с учетом НДС - 18%).

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

Решение:

1. Генеральному директору ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" Гаркину Александру Сергеевичу объявить замечание.

2. Генеральному директору ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" Гаркину Александру Сергеевичу ознакомиться под роспись с пунктом 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - Гаркин А.С.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Сопроводительном органе ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

Утвердить Положение о Сопроводительном органе ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению 5 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос 8. 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» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

А.В. Кирюхин