



**ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «17» июня 2015 года
Дата составления протокола: «19» июня 2015 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: Шманенков С.А.
Чернышенко В.П.
Лобачева Т.П.
Киселев О.И.
Сорокин Р.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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-16 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.
7. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.
8. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
9. Об утверждении Реестра экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд в ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
10. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
11. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок, товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
14. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества.
15. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.

16. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи.

17. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи квартиры.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Шманенкова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И.

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Сорокина Романа Юрьевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселеву О.И.,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-16 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2015-16 корпоративный год согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселеву О.И.,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности

Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год в размере 763 317 (Семьсот шестьдесят три тысячи триста семнадцать) рублей (без учета НДС).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2015.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И.,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И.,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ГКПЗ ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2015 год согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И.,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2015 год согласно **Приложению 4.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2015 год согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И.,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель генерального директора ОАО «РусГидро»
5	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
6	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И,
Сорокин Р.Ю.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Реестра экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд в ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд в ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно Приложению 6.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И,
Сорокин Р.Ю.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой".

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно Приложению 7.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок, товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок, товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно Приложению 8.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению 9.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, согласно Приложению 10.

2. Единичному исполнительному органу Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить реестр непрофильных активов ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно Приложению 11.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Единоличному исполнительному органу обеспечить государственную регистрацию Устава ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в редакции, утвержденной решением Годового общего собрания акционеров Общества, в налоговых органах в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену передаваемого недвижимого имущества по Договору купли-продажи между Обществом и покупателями, являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, в размере 1 157 100 (Один миллион сто пятьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И,

Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи квартиры.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Обществом Договора как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Покупатель – лицо, признанное победителем открытого конкурса, проводимого Обществом.

Предмет Договора:

Продавец передает, а Покупатель принимает недвижимое имущество Общества.

Перечень имущества определен согласно **Приложению 12.**

Цена Договора:

Предельная цена имущества, определенная, в соответствии с заключением независимого оценщика, составляет 1 157 100 (Один миллион сто пятьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Чернышенко В.П., Лобачева Т.П., Киселев О.И.,
Сорокин Р.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 Е.А. Кабанова