



РусГидро
Ленгидропроект

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 66 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«20» февраля 2014 года
Дата составления протокола:	«20» февраля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	пр-т Испытателей дом.22, г. Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Лоцманов Денис Геннадьевич Галка Вадим Вадимович Васильев Александр Викторович

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 дополнений и изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года.
3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
4. Об избрании генерального директора Общества.
5. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О внесении дополнений и изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО "Ленгидропроект", утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» (протокол № 55 от 26.12.2012):

Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» типового Положения для ДЗО новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;
- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;

- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совецательном органе.

Деятельность Совецательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совецательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совецательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. типового Положения для ДЗО в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» типового Положения для ДЗО абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» типового Положения для ДЗО новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. типового Положения для ДЗО в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» типового Положения для ДЗО новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Ленгидропроект» Воскресенского Сергея Модестовича и расторгнуть с ним трудовой договор 21.02.2014 на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об избрании генерального директора Общества.

Решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «Ленгидропроект» Пехтина Владимира Алексеевича с 22.02.2014.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Пехтина Владимира Алексеевича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с

изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;


«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


Р.И. Григоренко