



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 126
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» августа 2014 года
Дата составления протокола	«01» сентября 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Могилевич Ольга Константиновна Магрук Владимир Иванович Суздаев Василий Васильевич

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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Сопроводительном органе ОАО "Загорская ГАЭС-2" по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Об избрании состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Об одобрении Договора аренды земельного участка заключаемого между Обществом и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной

программы закупок и отчетности Общества.

6. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2014 года.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 квартал 2014 года.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО "Загорская ГАЭС-2".

Вопрос 1: 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 1 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Совецательном органе ОАО "Загорская ГАЭС-2" по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

Утвердить Положение о Совецательном органе ОАО "Загорская ГАЭС-2" по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: 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» 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)

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:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об одобрении Договора аренды земельного участка заключаемого между Обществом и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды земельного участка № ДЗ-227 от 11.07.2014 между Обществом и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, за 2014 год составляет 583 135 (Пятьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать пять рублей) 21 копейка, НДС не облагается, а за весь срок аренды составляет 2 915 676 (Два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей) 05 копеек, НДС не облагается.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области,

Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату земельный участок из земель категории: земли населенных пунктов, относящиеся к ведению администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, находящийся в государственной собственности (до разграничения) с кадастровым номером 50:05:0100137:493, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, п. Богородское, общей площадью 17364,0 кв.м. (далее - Участок).

План Участка определен **Приложением 3 к протоколу.**

Разрешенные виды использования Участка: размещение дополнительного нижнего бассейна.

Размер арендной платы по Договору:

За 2014 год составляет 583 135 (Пятьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать пять рублей) 21 копейка, НДС не облагается.

За весь срок аренды составляет 2 915 676 (Два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей) 05 копеек, НДС не облагается.

Срок аренды:

5 лет с даты подписания Акта приема-передачи.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его государственной регистрации, начиная с даты передачи Участка по Акту приема-передачи.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении Регламента 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 №85 от 21.07.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции Приложений 4 - 9 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 10 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 квартал 2014 года согласно Приложению 11 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО "Загорская ГАЭС-2".

Решение:

Утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО "Загорская ГАЭС-2" согласно Приложению 12 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль