

**ПРОТОКОЛ №3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Дата проведения: 05.06.2015  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 05.06.2015  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,  
принявшие участие в заседании:

Стапран Д.А.	Председатель СД
Кормилкин А.И.	Член СД
Могилевич О.К.	Член СД
Сорокин Р.Ю.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров,



работ и услуг для нужд ОАО «ЦСО СПГЭС».

8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.

9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.

10. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2015 года.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года.

13. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

14. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

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

**Вопрос № 1.** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Стапрана Дмитрия Андреевича.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 2.** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:** Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сорокина Романа Юрьевича.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 3.** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

**Решение:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
--------	---

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос № 4.** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Решение:** Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 102773931448) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год в размере 323 247 (Триста двадцать три тысячи двести сорок семь) рублей 00 копеек (без учета НДС).

**Итоги голосования:**

"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос № 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:** Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава Общества 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" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос № 6.** О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Решение:** Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества 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	Богучи 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" - 4  
 "Против" - 0  
 "Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос № 7.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС».

**Решение:**

1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.04.2013 (Протокол №3 от 30.04.2013).
2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 4  
 "Против" - 0  
 "Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос № 8.** Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.

**Решение:** Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ОАО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 4  
 "Против" - 0

"Воздержался" - 0  
Решение принято

**Вопрос № 9.** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.

**Решение:** Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.

**Итоги голосования:**

"За" - 4  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0  
Решение принято

**Вопрос № 10.** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

**Решение:**

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год согласно Приложению 4 к протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «ЦСО СПГЭС» согласно Приложению 5 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 4  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0  
Решение принято

**Вопрос № 11.** О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2015 года.

**Решение:** Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 6 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 4  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0  
Решение принято

**Вопрос № 12.** О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года.

**Решение:** Принять к сведению отчет Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 7 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 13.** Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

**Решение:** Утвердить скорректированную Программу страховой защиты Общества на 2015 год в объеме 568 095 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч девяносто пять) рублей 55 копеек согласно Приложению 8 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 14.** 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 9 к протоколу.
2. Генеральному директору Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель заседания



Стапран Д.А.

Секретарь заседания



Юдин С.В.