



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 14/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 25 мая 2015 года
Дата составления протокола: 25 мая 2015 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Лукьянов А.М.,
Зотов А.А., Киров С.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и за 2014 год.
2. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».
3. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «Зарамагские ГЭС».
4. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».
5. О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и за 2014 год.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и за 2014 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: "Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества".

Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества, в новом составе:

Мантров М.А. – первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии);

Киров С.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);

Богущ Б.Б. – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»;

Токарев В.А.– член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»;

Хмарин В.В. – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»;

Киселев О.И. – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос 3: Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос 4: О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» следующих кандидатов:

Боград Анна Александровна - Начальник Корпоративно-правового управления Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»;

Поляков Максим Владимирович - Начальник Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»;

Зотов Алексей Александрович - Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»;

Тотров Виталий Борисович - Исполнительный директор ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Хмарин Виктор Викторович - Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос 5: О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 24 июня 2015 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 3 июня 2015 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 362003, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34, ОАО "Зарамагские ГЭС";

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2014 год.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2014 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Зотов А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.