

**Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров

Дата проведения - 30 января 2009 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Дмитриенко А.В.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок для нужд Общества.
2. Утверждение Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссий Общества.
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС".
4. Утверждение скорректированного ДПНСИ на 2008 год.
5. Утверждение скорректированного ДПНСИ на 4 квартал 2008 года.

1.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Козлов Е.И., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 1.**

2.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Козлов Е.И., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях согласно **Приложению 2.**

3.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Козлов Е.И., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Мионов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

4.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Утверждение скорректированного ДПНСИ Общества на 2008 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Козлов Е.И., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2008 год согласно **Приложению 3.**

5.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Утверждение скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2008 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Козлов Е.И., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 4.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова