



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 120
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» февраля 2014 года
Дата составления протокола	«03» марта 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 Киров Сергей Анатольевич 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 об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014 год.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год.
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО "Загорская ГАЭС-2".

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	-	«ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	-	«ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	-	«ЗА»
Магрук Владимир Иванович	-	«ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	-	«ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2014 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	-	«ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	-	«ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	-	«ЗА»
Магрук Владимир Иванович	-	«ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	-	«ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	-	«ЗА»
-----------------------------	---	------

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО "Загорская ГАЭС-2".

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО "Загорская ГАЭС-2", утвержденное решением Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» (протокол №105 от 28.12.2012):

Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения 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 Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совещательного 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. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения 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» Положения 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. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения 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:


Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
 Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
 Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
 Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
 Суздалев 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