



РусГидро
УК ГидроОГК

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д.51

**ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	26 мая 2015 года
Дата составления протокола:	26 мая 2015 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Время подведения итогов:	18-30 ч.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Токарев В.А. Потапенко Е.А. Мотькин Д.Ю.

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 внутреннего документа общества, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии ОАО «УК ГидроОГК».
4. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды № АВ-51-2014 от 16.10.2014 года, заключаемого между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК», как сделки, в соответствии с которой ОАО «УК ГидроОГК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды № АВ-51-2014 от 16.10.2014 года, заключаемого между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК», как сделку, в соответствии с которой ОАО «УК ГидроОГК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
6. Об утверждении внутреннего документа общества, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ОАО «УК ГидроОГК».
7. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» за 2014 г.

8. Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа общества, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности на 2015 год согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ: Утвердить новый состав Центральной закупочной комиссии ОАО «УК ГидроОГК» в следующем 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);

Богуш 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 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды № АВ-51-2014 от 16.10.2014 года, заключаемого между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК», как сделки, в соответствии с которой ОАО «УК ГидроОГК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды № АВ-51-2014 от 16.10.2014 года, заключаемого между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК», как сделки, в соответствии с которой ОАО «УК ГидроОГК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 33 594 268 (Тридцать три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 62 копейки, в т. ч. НДС (18%) – 5 124 549 (Пять миллионов сто двадцать четыре тысячи пятьсот сорок девять) рублей 45 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды № АВ-51-2014 от 16.10.2014 года, заключаемого между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК», как сделку, в соответствии с которой ОАО «УК ГидроОГК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды № АВ-51-2014 от 16.10.2014 года, заключаемого между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК», как сделку, в соответствии с которой ОАО «УК ГидроОГК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор – ООО «СНРГ»;

Субарендатор – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) нежилые помещения общей площадью 1240,9 кв. м., расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51, для использования в качестве офисных помещений.

Размер арендной платы:

Арендная плата составляет 3 054 024 (Три миллиона пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 42 копейки, в т. ч. НДС (18%) в размере 465 868 (Четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 13 копеек в месяц.

Цена Дополнительного соглашения:

33 594 268 (Тридцать три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 62 копейки, в т. ч. НДС (18%) – 5 124 549 (Пять миллионов сто двадцать четыре тысячи пятьсот сорок девять) рублей 45 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон с 09 мая 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа общества, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ОАО «УК ГидроОГК» согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» за 2014 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» за 2014 г. согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2015 г. согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;


«Воздержался» - 0.


Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров





С.А. Киров

О.Ю. Масленникова