



**РусГидро**

**Загорская ГАЭС-2**

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 100  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» августа 2012 года
Дата составления протокола	«24» августа 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	3
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Магрук Владимир Иванович

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 2 квартал 2012 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2012 года.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

**Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ЗА» - 3  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2012 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ЗА» - 3  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.**

**Решение:**

1. В целях исполнения поручения Министерства энергетики Российской Федерации и в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 19.11.2010 (протокол № 73 от 22.11.2010) и Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 21.07.2011 (протокол № 85 от 22.07.2011) Генеральному директору Общества обеспечить:

1.1. Назначение ответственных лиц за заполнение и передачу в установленные сроки плановой и отчетной информации по инвестиционной программе с помощью автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) «Закупки» в соответствии с технологической инструкцией, входящей в комплект АРМ, на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru), начиная с представления отчета за 12 месяцев 2011 года.

1.2. Установку АРМ «Закупки» на рабочие места назначенных в соответствии с подпунктом 1.1 ответственных лиц.

1.3. Представление заполненных макетов:

1.3.1. Отчетов за 12 месяцев 2011 года на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании отчетов об исполнении ГКПЗ по инвестиционной программе за 12 месяцев 2011 года по разделу I «Закупки с подведенными итогами», согласованных в соответствии с Регламентом формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества.

1.3.2. Отчетов за 1-й квартал 2012 года на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании отчетов об исполнении ГКПЗ по инвестиционной программе за 3 месяца 2012 года по разделу I «Закупки с подведенными итогами», согласованных в соответствии с Регламентом формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества.

1.3.3. ГКПЗ 2012 года по инвестиционной программе на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании согласованных Центральной закупочной комиссией Общества ГКПЗ.

1.4. Представление заполненных макетов в дальнейшем на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) в сроки согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Информация в макеты вносится на основании согласованных Центральной закупочной комиссией Общества ГКПЗ.

2. Возложить ответственность за достоверность и соответствие внутренним утвержденным документам информации, представляемой в макетах для Министерства энергетики Российской Федерации, на Генерального директора Общества.

**Итоги голосования:**

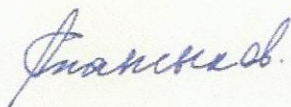
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станиоленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 О.Н. Кукиль