



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	27 февраля 2014 года
Дата составления протокола:	27 февраля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А. Панченко Д.А. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Фролов К.Е.

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: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
2. О внесении дополнений и изменений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК».
3. Об утверждении отчетов о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
4. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» на 2014-2018 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 04.04.2014 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 30.04.2014.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 30.05.2014.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: О внесении дополнений и изменений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК» (далее – Положение), утвержденное решением Советом директоров ОАО «УК ГидроОГК» 22.01.2013 года (протокол № от 22.01.2013 года):

1. 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».

2. Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

3. 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».

4. 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».

5. Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

6. 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:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчетов о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» на 2014-2018 гг.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Бизнес-план ОАО «УК ГидроОГК» на 2014-2018 гг. согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по утверждению нормативов затрат по статье содержание службы заказчика, включая затраты Общества, и учету нормативных затрат Общества по объектам на стадии строительства при актуализации соответствующих ССР в 2014 году и по объектам на стадии проектирования, по которым у ОАО «УК ГидроОГК» заключены договоры на оказание услуг по организации строительства, не позднее 30.06.2014 года.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



С.А. Киров

А.П. Орлик