

**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ОАО "ЦСО СШГЭС"**

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Дата проведения:	21.07.2014
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	21.07.2014
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Стапран Д.А.	Председатель СД
	Киров С.А.	Член СД
	Кормилкин А.И.	Член СД
	Сорокин Р.Ю.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года.
5. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Совещательном органе ОАО «ЦСО СШГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.



8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1.** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Решение:** Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (сертификат качества аудиторских услуг № 339) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 304 950 (Триста четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС).

#### Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 2.** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.

**Решение:** Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу.

#### Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.

**Решение:** Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к протоколу.

#### Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято



**Вопрос № 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года.

**Решение:** Принять к сведению отчет Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 5.** О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Решение:** В целях расчета годового вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за 2013 год признать причины возникновения убытка по итогам 2013 года объективными и считать обязательное условие выплаты годового вознаграждения (премирования) - наличие в Обществе чистой прибыли по итогам года, выполненным.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 6.** Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Сопроводительном органе ОАО «ЦСО СШГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Решение:** Утвердить Положение о Сопроводительном органе ОАО «ЦСО СШГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 4 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 7.** Об избрании состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Решение:** Избрать Сопроводительный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:





1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа)
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа)
3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Богуш Борис Борисович	Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»
6	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»
7	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
8	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»
9	Ветохин Сергей Юрьевич	Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию)
10	Габестро Сергей Владиленович	Представитель Общественной организации «Деловая Россия», член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок» (НАИЗ) (по согласованию)



11	Калинин Александр Сергеевич	Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию)
12	Голицын Вячеслав Анатольевич	Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торговая промышленная палата Российской Федерации (по согласованию)
13	Картаев Сергей Джарашович	Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
14	Дашков Сергей Борисович	Участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, генеральный директор ЗАО «Энергосервис - конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
15	Чубаров Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Энергосервис - Тендер» (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

1	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса)
---	-----------------------------------	--

#### Итоги голосования:

"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято


**Вопрос № 8.** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.

**Решение:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0
Решение принято	

Председатель заседания



Д.А. Стапран

Секретарь заседания



С.В. Юдин