



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

**Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 35
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«19» марта 2012 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».
4. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».
5. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
7. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2012 год.
9. Об утверждении Отчета по ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.»

Решение:

«Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 4 квартале 2011 года согласно Приложению 1 настоящему протоколу.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.»

Решение:

«Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».».

Решение:

«Снять вопрос с повестки дня.».

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».».

Решение:

«1. Внести следующие изменения (далее - Изменения) в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников

регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее - Положение):

1.1. Изложить абзац 5 пункта 4.1.2 Положения в следующей редакции:

«Отборочные и оценочные критерии. При этом в отборочных критериях обязательно наличие критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами».

1.2. Дополнить Типовую форму Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 8.1 в следующей редакции:

«Несоответствие заявки Участника требованиям отборочного критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами» всегда должно рассматриваться экспертами как достаточное основание для отклонения данной заявки Участника».

1.3. Дополнить пункт 9 Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) абзацем в следующей редакции:

«В обязательном порядке при проведении отборочной стадии экспертами, отвечающими за оценку заявок по направлению Бзп, Юр необходимо определять соответствие/несоответствие заявки Участника отборочному критерию «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (пункты 3.2.3.2. и 3.2.3.5 Положения)».

1.4. Дополнить Таблицу «Отборочная стадия» Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 1.1.7.14 в следующей редакции:

«Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (направление оценки - Бзп, Юр)».

Установить, что Изменения Положения подлежат применению к закупкам для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения».

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: «О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро»».

Решение:

«1. Присоединиться к Технической политике ОАО «РусГидро».

2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой».

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.»

Решение:

«1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно Приложению 3 к опросному листу.

Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: «О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.»

Решение:

«1. Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15.04.2012 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития ИТ на 2012-2014 гг.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 8: «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2012 год.»

Решение:

«Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 9: «Об утверждении Отчета по ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года.»

Решение:

1. «Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 7 к настоящему протоколу.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.»

Итоги голосования:

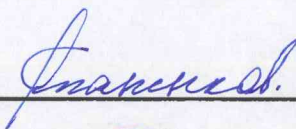
«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



М.М. Бацагин