



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

**Акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(АО «Нижне-Бурейская ГЭС»)**

676722, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район,
пгт. Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр. 2 литер 3

**ПРОТОКОЛ № 25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» июня 2015 года
Дата составления протокола:	«18» июня 2015 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., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Поляков М.В.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
4. Об утверждении решения Общества о дополнительном выпуске ценных бумаг.
5. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2015 года.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО "Нижне-Бурейская ГЭС".
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о порядке назначения и работы экспертов АО «Нижне-Бурейская ГЭС»: Об утверждении реестра экспертов закупочной комиссии Общества.
9. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.

12. Об утверждении организационной структуры Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Полякова Максима Владимировича.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении решения Общества о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.

Решение:

Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур АО "Нижне-Бурейская ГЭС" согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента организации и проведения экспертной оценки предложенной участниками регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО "Нижне-Бурейская ГЭС".

Решение:

1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.03.2013 (Протокол №46 от 29.03.2013).

2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО "Нижне-Бурейская ГЭС» в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о порядке назначения и работы экспертов АО «Нижне-Бурейская ГЭС»: Об утверждении реестра экспертов закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить реестр экспертов привлекаемых к оценке предложений участников по закупкам, проводимым закупочной комиссией второго уровня или специально созданной закупочной комиссией Общества согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Мантров Михаил Алексеевич	первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Киселев Олег Иванович	директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить и распространить действие с 01.01.2015:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением 9 к настоящему протоколу;

1.2. Перечень должностей заместителей Генерального директора Общества для целей применения настоящего Положения (далее – Перечень):

- Исполнительный директор;
- Главный инженер;
- Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- Заместитель генерального директора по общим вопросам;
- Заместитель генерального директора по производству;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

2.2. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.

3. Считать Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества (решение Совета директоров Общества от 03.05.2012, протокол №37) утратившим силу с 01.01.2015.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12. Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»

М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров АО
«Нижне-Бурейская ГЭС»

А.В. Кирюхин