



РусГидро
Южно-Якутский ГЭК

Открытое акционерное общество
«Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»
(ОАО «Южно-Якутский ГЭК»)

ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	"28" декабря 2012 года
Дата составления протокола:	"28" декабря 2012 года
Форма проведения:	заочно
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (Пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горбунова Д.А. Зотов А.А. Могилевич О.К. Угловский С.Б. Фролов К.Е.

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 регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
2. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Южно-Якутский ГЭК».
4. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года.
5. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 2012 год.
6. О принятии решения в рамках Положения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм документации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен согласно **Приложениям 1-4 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.

Решение:

1. Определить, что сделки, предусмотренные пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава Общества, заключаются Обществом без одобрения Советом директоров в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1.1. Стороны сделки: Общество и ОАО «РусГидро», иные стороны отсутствуют;

1.2. Сделка не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества (кроме пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава Общества).

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Южно-Якутский ГЭК».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Южно-Якутский ГЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 17.11.2010 протокол №9.

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Южно-Якутский ГЭК» согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 2012 год согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Вопрос 5: О принятии решения в рамках Положения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм документации.

Решение:

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров

М.С. Угловская