



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 4/12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 11 сентября 2012 года
Дата составления протокола: 11 сентября 2012 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А.,
Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Тотров В.Б., Шкредов С.С.

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 бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012-2016г.г.
2. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2012 г.
3. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2012 г.
4. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Зарамагские ГЭС».
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС».
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Зарамагские ГЭС», его дочерних и зависимых обществ».
8. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012-2016г.г.

Решение: Утвердить бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012-2016г.г. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2012г.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2012г. согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2012 г.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2012г. согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Решение:

1. В целях исполнения поручения Министерства энергетики Российской Федерации и в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 09.12.2010 (протокол № 8/10 от 09.12.2010) и Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.06.2011 (протокол № 1/11 от 22.06.2011) Генеральному директору Общества обеспечить:

1.1. Назначение ответственных лиц за заполнение и передачу в установленные сроки плановой и отчетной информации по инвестиционной программе с

помощью автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) «Закупки» в соответствии с технологической инструкцией, входящей в комплект АРМ, на электронный адрес: invest114@minenergo.gov.ru, копию – на электронный адрес: plandz@rushydro.ru, начиная с представления отчета за 12 месяцев 2011 года.

1.2. Установку АРМ «Закупки» на рабочие места назначенных в соответствии с подпунктом 1.1 ответственных лиц.

1.3. Представление заполненных макетов:

1.3.1. Отчетов за 12 месяцев 2011 года на электронный адрес: invest114@minenergo.gov.ru, копию – на электронный адрес: plandz@rushydro.ru не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании отчетов об исполнении ГКПЗ по инвестиционной программе за 12 месяцев 2011 года по разделу I «Закупки с подведенными итогами», согласованных в соответствии с Регламентом формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества.

1.3.2. Отчетов за 1-й квартал 2012 года на электронный адрес: invest114@minenergo.gov.ru, копию – на электронный адрес: plandz@rushydro.ru не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании отчетов об исполнении ГКПЗ по инвестиционной программе за 3 месяца 2012 года по разделу I «Закупки с подведенными итогами», согласованных в соответствии с Регламентом формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества.

1.3.3. ГКПЗ 2012 года по инвестиционной программе на электронный адрес: invest114@minenergo.gov.ru, копию – на электронный адрес: plandz@rushydro.ru не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании согласованных Центральной закупочной комиссией Общества ГКПЗ.

1.4. Представление заполненных макетов в дальнейшем на электронный адрес: invest114@minenergo.gov.ru, копию – на электронный адрес: plandz@rushydro.ru в сроки согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Информация в макеты вносится на основании согласованных Центральной закупочной комиссией Общества ГКПЗ.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Зарамагские ГЭС», его дочерних и зависимых обществ».

Решение: Утвердить Регламент «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Зарамагские ГЭС», его дочерних и зависимых обществ» согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение: Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества на основании Приложений 1-4 к настоящему решению;

1.2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1.1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.