



РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 08
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	25 февраля 2014 года
Дата составления протокола:	25 февраля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Алиев Н.А. Лукьянова М.М. Рамазанов Н.Р. Суздаев В.В.

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 отчета об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2013 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
3. О внесении дополнений и изменений в Положение о закупке продукции для нужд директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
4. Об утверждении Отчета о выполнении программы страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества

по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 28 марта 2014.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 23 апреля 2014.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года - 23 мая 2014.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Суздальев В.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О внесении дополнений и изменений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Сулакский Гидрокаскад».

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Сулакский Гидрокаскад» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «Сулакский Гидрокаскад» (протокол №10 от 10.01.2013):

Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;

- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;

- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,

- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,

- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении программы страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении программы страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2013 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.В. Суздаев

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная