



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2014 года
Дата составления протокола:	«05» марта 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лукьянова М.М.

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 предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 2014 год.

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента сводного планирования и контроля ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	59,87%
2	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	59,87%
3	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	59,87%
4	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"	ОАО «РусГидро»	59,87%
5	Суздаев Василий Васильевич	Заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	59,87%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1	Кривоногова Полина Викторовна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	59,87%
2	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	59,87%
3	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	59,87%
4	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	59,87%
5	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	59,87%

Итоги голосования:

«За» - (4) Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – не позднее 28 апреля 2014 года.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 2014 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 2014 год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», утвержденное решением Совета директоров (протокол № 16 от 20.12.2012):

1. 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 состав₃

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.

2. Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения Общества 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».

3. Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения Общества 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 Общества в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

4. 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»-(4)Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

А.А.Зотов

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова