

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

655619. Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Дата проведения: 24.07.2017
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 24.07.2017
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:	Губанов В. Ф.	Председатель СД
	Иванов Г. М.	Член СД
	Кормилкин А. И.	Член СД
	Морозова М. А.	Член СД
	Савельев В. В.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:
Регламент проведения конкурса в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции;
Регламент проведения аукциона в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции;
Регламент проведения запроса предложений в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции;
Регламент проведения запроса цен в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
5. Об утверждении состава Советательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества – Поручения в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении

внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Горонов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клонов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Нерминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:

Регламент проведения конкурса в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции;

Регламент проведения аукциона в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции;

Регламент проведения запроса предложений в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции;

Регламент проведения запроса цен в АО «ЦСО СПГЭС» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент проведения конкурса в АО «ЦСО СПГЭС» в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить Регламент проведения аукциона в АО «ЦСО СПГЭС» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.
3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в АО «ЦСО СПГЭС» в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.
4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в АО «ЦСО СПГЭС» в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «ЦСО СПГЭС», утвержденное Советом директоров 02.12.2016 (протокол от 02.12.2016 № 9), с изменениями от 16.02.2017 (протокол от 16.02.2017 № 2) согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 5. Об утверждении состава Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

Утвердить Совещательный орган по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в новом составе:

1	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа)
2	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа);
3	Садофьев Андрей Александрович	Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию)

4	Емельянов Антон Андреевич	Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию)
5	Калинин Александр Сергеевич	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию)
6	Каргаев Сергей Джаранович	Председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
7	Дашков Сергей Борисович	Участник Рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
8	Сухадольский Георгий Александрович	Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-РгоЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию)
9	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
10	Корогченкова Наталья Николаевна	Заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
11	Саблукова Анна Александровна	Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)

Ответственный секретарь Сопредседательского органа:

1	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса)
---	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества – Поручения в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества - Поручения в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества» на заседании 16.06.2017 (протокол от 16.06.2017 № 4) согласно Приложению 7 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества в рамках ежеквартального отчета о выполнении решений Совета директоров Общества обеспечить представление скорректированных отчетных документов и скорректированного отчета по Поручению в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества» на заседании Совета директоров Общества 16.06.2017 (протокол от 16.06.2017 № 4).

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Председатель заседания



В.Ф. Губанов

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь