

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 17.02.2014
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 17.02.2014
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

Стапран Д.А.	Председатель СД
Галка В.В.	Член СД
Киров С.А.	Член СД
Кормилкин А.И.	Член СД

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

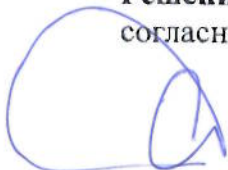
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

Решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2014 год согласно Приложению 1 к протоколу.



Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 2. 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 согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 4. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС».

Решение: Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» (протокол №10 от 28.12.2012):

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:

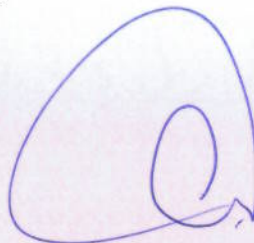
«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение 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" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0
Решение принято	

Председатель заседания



Стапран Д.А.

Секретарь заседания



Юдин С.В.