



## ПРОТОКОЛ № 12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«11» сентября 2012 года
Дата составления протокола:	«12» сентября 2012 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:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Киров С.А.

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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года.
3. 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.
4. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: 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 15.12.2010 (протокол № 14 от 15.12.2010) и Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.06.2011 (протокол № 9 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](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto: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](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto: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](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto: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](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto: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](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) в сроки согласно **Приложению 1**.

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

2. Возложить ответственность за достоверность и соответствие внутренним утвержденным документам информации, представляемой в макетах для Министерства энергетики Российской Федерации, на Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

«За»-(3) Журавлев А.А., Зотов А.А., Киров С.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 2**.

2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За»-(3) Журавлев А.А., Зотов А.А., Киров С.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

Вопрос 3: 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:

1. Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно **Приложениям 3-6**;

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»-(3) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Киров С.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. На основании решения Совета директоров Общества от 29.06.2012 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год» (протокол №9) признать перевыполненным показатель «Выполнение физических объемов строительства по инвестиционному проекту, %» в составе КПЭ «Выполнение годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро».

2. Генеральному директору Общества Мурину Л.А. в соответствии с условиями трудового договора произвести и представить на утверждение расчет дополнительного премирования по итогам 2011 года за перевыполнение физических объемов строительства по инвестиционным проектам (накопительным итогом за весь период строительства).

Итоги голосования:

«За»-(3) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Киров С.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

А.К.Симомян