



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 105
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» декабря 2012 года
Дата составления протокола:	«28» декабря 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Магрук Владимир Иванович Янсон Сергей Юрьевич Суздаев Василий Васильевич

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 Положения о закупке продукции для нужд Общества.
2. Об утверждении скорректированного ДНЦИ Общества на 2012 год.
3. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год.
4. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.
5. Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Вопрос 1: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» от 06.12.2010 №74).
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2» **согласно Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2012 год **согласно Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить ГКПЗ Общества на 2013 год согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

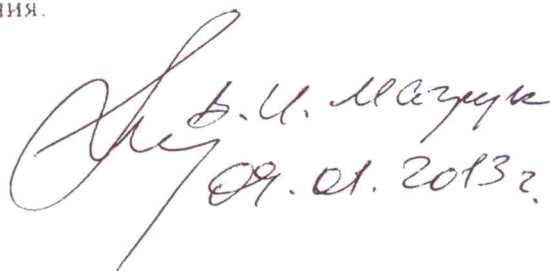
Решение:

1. Генеральному директору ОАО «Загорская ГАЭС-2» Магруку Владимиру Ивановичу объявить замечание.
2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Загорская ГАЭС-2» В.И. Магруку привлечь исполнителей ОАО «Загорская ГАЭС-2», ответственных за получение положительного заключения ГУ «Главгосэкспертиза России» по сводному сметному расчету строительства Загорской ГАЭС-2, к дисциплинарной ответственности – объявить выговор.
3. Генеральному директору ОАО «Загорская ГАЭС-2» Магруку Владимиру Ивановичу ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет


В.И. Магрук
09.01.2013г.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

1. Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен **согласно Приложениям 4-7 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	-	«ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	-	«ЗА»
Магрук Владимир Иванович	-	«ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	-	«ЗА»
Суздалев Василий Васильевич	-	«ЗА»

«ЗА»	-	5
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-	нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 О.Н. Кукиль