



РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «28» июля 2017 года
Дата составления протокола: «31» июля 2017 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301
Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Хазиахметов Т.Р.
Морозова М.А.
Мурин Л.А.
Медведев Р.Е.
Недотко В.В.

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 – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго» и подлежащих проведению технологического и ценового аудита в 2017 - 2018 годах.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен в ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Колымаэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: 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 ПАО «Колымаэнерго», утвержденное Советом директоров 26.12.2016 (протокол от 27.12.2016 № 12) с изменениями

28.02.2017 (протокол от 03.03.2017 № 02) и 15.05.2017 (протокол от 18.05.2017 № 06), согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго» и подлежащих проведению технологического и ценового аудита в 2017 - 2018 годах.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых Обществом для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017-2018 годах, согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен в ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить:

3.1. Регламент проведения конкурса в ПАО «Колымаэнерго» в редакции согласно Приложению 3.

3.2. Регламент проведения аукциона в ПАО «Колымаэнерго» в редакции согласно Приложению 4.

3.3. Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Колымаэнерго» в редакции согласно Приложению 5.

3.4. Регламент проведения запроса цен в ПАО «Колымаэнерго» в редакции согласно Приложению 6.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Колымаэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Колымаэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа, согласно Приложению 7.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Совещательный орган ПАО «Колымаэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, 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	Картаев Сергей Джарашович	- 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	Суходольский Георгий Александрович	- руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ПроЗакупки», 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	Коротченкова 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 Сопещательного органа:

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

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества: Политику в области внутреннего контроля и управления рисками, согласно Приложению 8.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Т.Р. Хазиахметов
Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова
Е.А. Кабанова