



РусГидро
УК ГидроОГК

**Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д.51**

**ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	22 августа 2014 года
Дата составления протокола:	22 августа 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Токарев В.А. Станюленайте Я.Э. Мельников А.Г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2014 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «УК ГидроОГК».
3. Об избрании состава Совещательного органа ОАО «УК ГидроОГК» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Совещательном органе ОАО «УК ГидроОГК» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Транспортная компания РусГидро», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «УК ГидроОГК».
7. Об утверждении организационной структуры ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции.
8. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
9. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Мельников А.Г., Токарев В.А., Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг аудитора Общества ЗАО «БДО» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 560 500 (пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (в том числе НДС (18%) 85 500 руб.).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Мельников А.Г., Токарев В.А., Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об избрании состава Совещательного органа ОАО «УК ГидроОГК» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

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

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления «РусГидро» (председатель Совещательного органа)	ОАО
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа)	ОАО
3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления «РусГидро»	ОАО
4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления «РусГидро»	ОАО
5	Богуш Борис Борисович	Член Правления – главный инженер «РусГидро»	ОАО
6	Белов	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»	

	Олег Николаевич	
7	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
8	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»
9	Ветохин Сергей Юрьевич	Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию)
10	Габестро Сергей Владиленович	Представитель Общественной организации «Деловая Россия», член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок» (НАИЗ) (по согласованию)
11	Калинин Александр Сергеевич	Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию)
12	Голицын Вячеслав Анатольевич	Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торговая промышленная палата Российской Федерации (по согласованию)
13	Картаев Сергей Джарашович	Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
14	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)
15	Чубаров	Заместитель генерального директора ЗАО

Сергей Александрович	«Энергосервис - Тендер» (по согласованию)
----------------------	---

Ответственный секретарь Совещательного органа:

1.	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса)
----	-----------------------------------	--

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Мельников А.Г., Токарев В.А, Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Совещательном органе ОАО «УК ГидроОГК» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совещательном органе ОАО «УК ГидроОГК» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Мельников А.Г., Токарев В.А, Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Транспортная компания РусГидро», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что совокупная цена услуг по Договору возмездного оказания транспортных услуг между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «ТК РусГидро» (далее – Договор), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости Общества на последнюю отчетную дату, является предельной и в течение срока его действия составляет 45 035 044 (Сорок пять миллионов тридцать пять тысяч сорок четыре) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 869 752 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 48 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «УК ГидроОГК»;

Исполнитель – ОАО «ТК РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации перевозок работников и малогабаритных грузов Заказчика транспортными средствами, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору) на основании заявок Заказчика.

Цена Договора:

Совокупная цена услуг Исполнителя является предельной и составляет в течение срока действия Договора 45 035 044 (Сорок пять миллионов тридцать пять тысяч сорок четыре) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 869 752 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 48 копеек.

В цену услуг Исполнителя включены все расходы по техническому состоянию, обслуживанию и содержанию транспортных средств, расходы по страхованию, а также иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Договору.

Срок оказания услуг:

С 01.06.2014 по 31.03.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2014, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Мельников А.Г., Токарев В.А, Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «УК ГидроОГК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.03.2014 (Протокол №1 0 от 28.03.2014), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции **Приложений 3-8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Мельников А.Г., Токарев В.А, Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении организационной структуры ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Мельников А.Г., Токарев В.А, Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №8: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Кирова Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Мельников А.Г., Токарев В.А, Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №9: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Мельников А.Г., Токарев В.А, Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



А.П. Орлик