



ПРОТОКОЛ № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 15 марта 2012 года
Дата составления протокола: 15 марта 2012 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
Число избранных членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 5 человек

Абрамов И.О.
Десятов Е.В.
Станюленайте Я.Э.
Тихонова М.Г.
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. О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2011 год.
2. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
5. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».
6. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2011 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2011 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

Решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.,*

«Против» - (1 человек) *Тихонова М.Г.*

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.,*

«Против» - (1 человек) *Тихонова М.Г.*

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.,*

«Против» - 0.

«Воздержался» -(1 человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 5: О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике ОАО «РусГидро».

2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0;

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Вопрос 6: О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Внести следующие изменения (далее - Изменения) в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЭСК РусГидро»; (далее - Положение) утвержденного решением Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» от 04.03.2011 (протокол № 12):

1.1. Изложить абзац 4 пункта 4.1.2 Положения в следующей редакции:

«Отборочные и оценочные критерии. При этом в отборочных критериях обязательно наличие критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами».

1.2. Дополнить Типовую форму Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 8.1 в следующей редакции:

«Несоответствие заявки Участника требованиям отборочного критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами» всегда должно рассматриваться экспертами как достаточное основание для отклонения данной заявки Участника».

1.3. Дополнить пункт 9 Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) абзацем в следующей редакции:

«В обязательном порядке при проведении отборочной стадии экспертами, отвечающими за оценку заявок по направлению Бзп, Юр необходимо определять соответствие/несоответствие заявки Участника отборочному критерию «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (пункты 3.2.3.2. и 3.2.3.5 Положения)».

1.4. Дополнить Таблицу «Отборочная стадия» Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 1.1.7.14 в следующей редакции:

«Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (направление оценки - Бзп, Юр)».

2. Установить, что Изменения Положения подлежат применению к закупкам для нужд ОАО «ЭСК РусГидро» в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0;

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная