



Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО «ЭСК РусГидро»)  
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

## ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	11 февраля 2014 года
Дата составления протокола:	11 февраля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Абрамов И.О. Десятов Е.В. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Трошин А.П.

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 Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении годовой комплексной Программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2013 год.
5. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
6. О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.**

#### Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества

по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 28 марта 2014.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 21 апреля 2014.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 06 июня 2014.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2013 года.**

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении БП за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 г.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении годовой комплексной Программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2013 год.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2013 год согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

2. Отметить низкое исполнение ГКПЗ Общества за 2013 год по текущей деятельности, большой объем закупок у единственного источника, неисполнение показателя по объему электронных торгов, установленного п. 2.6.2. Положения о закупке продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.**

**Решение:**

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» (протокол №08 от 20.12.2012):

1. Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;
- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

2. Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

3. Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

4. Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

5. Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

6. Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

#### **Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

#### **Решение принято.**

### **Вопрос 6: О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.**

#### **Решение:**

ОАО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала ООО «ЭСКБ» приняло следующее решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ООО «ЭСКБ» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро», выполняющего функции Общего собрания участников ООО «ЭСКБ» (Протокол от 18.01.2013 № 10):

1. Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;
- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей

малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

2. Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

3. Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

4. Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

5. Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

6. Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

#### **Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер

"Утверждено"  
Председатель Совета директоров  
ОАО "ЭСК РусГидро"

Протокол №  
от "\_\_\_" \_\_\_\_ 201\_\_ г.

## Отчет по выполнению бизнес - плана

за 9 месяцев 2013 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Энергосбытовая компания РусГидро"

ОАО "ЭСК РусГидро"

место нахождения и почтовый адрес: Юридический адрес: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.  
фактический адрес: 117393, г. Москва, Архитектора Власова, д. 51

дата государственной регистрации и государственной номер: 10 ноября 2008 года

Генеральный директор ОАО "ЭСК РусГидро"

Главный бухгалтер ОАО "ЭСК РусГидро"

Согласовано.

Директор по экономике ОАО "РусГидро"



Абрамов И.О.

"12" 11 2013г.

Филиппов Е.Ю.

"12" 11 2013г.

Карев С.А.

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г.

Москва  
2013 г.

Приложение 2 к Протоколу

**Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО "ЭСК РусГидро"**

за 3 квартал 2013 года

№ пп	Наименование	Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ , %		
		план	факт	Выполнен/Не выполнен
53	ОАО "ЭСК РусГидро"	100	100	выполнен

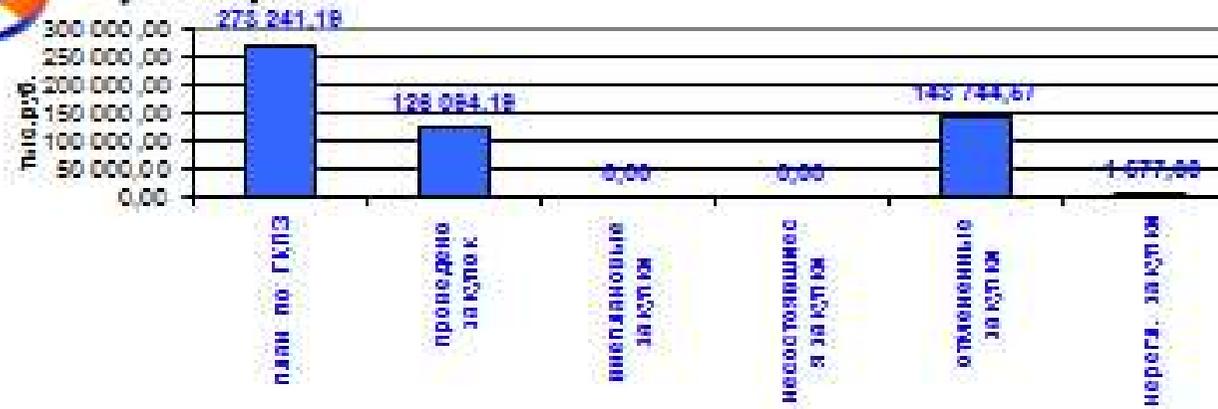


**Отчет по исполнению ГКПЗ на 2013год  
ОАО «ЭСК РусГидро»  
За 12 месяцев 2013 года**

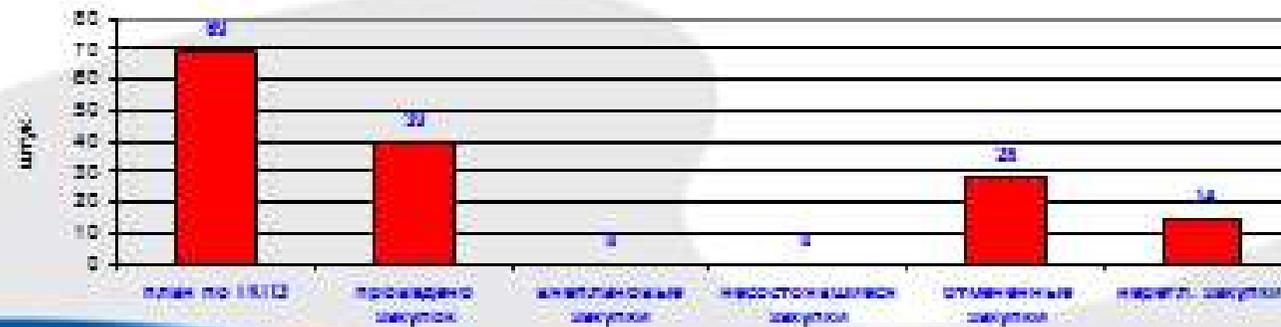


**РусГидро**

Отчет по объему закупок



Отчет по количеству закупок





РусГидро

Отчет по видам закупок

тыс.руб.











РусГидро

Вид деятельности	Планируемые затраты, тыс. руб. с НДС	Средствозатратная стоимость предложенной установки, тыс. руб. с НДС	Фактические затраты, тыс. руб. с НДС	Простая экономическая эффективность		Эффективность относительно средствозатратной цены	
				тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
<b>Раздел I Текущая производственная деятельность, в том числе</b>	<b>116 343,43</b>	<b>115 112,76</b>	<b>114 897,40</b>	<b>1 346,03</b>	<b>1,16</b>	<b>215,36</b>	<b>0,19</b>
1. Затраты по основной деятельности, связанной с реализацией а/а и мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Затраты на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Затраты на НИО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Затраты на ТО	27 418,00	27 205,20	27 115,83	202,20	0,83	189,27	0,21
5. Затраты на эксплуатацию оборудования, ЗЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Затраты на консультационные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Затраты по налогам и прочие экономические доходы и расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Прочие нефинансово-экономические расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Затраты по финансовой деятельности	756,20	756,20	756,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Затраты на управление	4 205,27	4 205,27	4 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Затраты на оплату труда	1 277,20	1 277,20	1 277,20	264,27	0,00	0,00	0,00



Вид деятельности	Планируемая стоимость закупок, тыс. руб. с НДС	Среднеплановая стоимость предложенных поставок, тыс. руб. с НДС	Итоговая стоимость закупок, тыс. руб. с НДС	Простая экономическая эффективность		Эффективность относительно среднеплановой цены	
				тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
12. Расходы на корпоративное управление и управление имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Общественные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Расходы на рекламу	2 014,88	2 757,19	2 757,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Административно-хозяйственные расходы	66 581,75	66 686,57	66 686,58	121,17	0,18	25,99	0,04
16. Затраты по НИОИР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел II. Неэксплуатационная деятельность, в том числе	11 620,00	11 399,00	11 194,80	1 425,20	11,28	182,28	0,90
17. Расходы на НИОИР	11 620,00	11 399,00	11 194,80	1 425,20	11,28	182,28	0,90
18. Затраты по проектам капитального строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО по Разделам I,II</b>	<b>128 862,43</b>	<b>128 811,76</b>	<b>128 894,20</b>	<b>2 769,23</b>	<b>2,15</b>	<b>217,56</b>	<b>0,15</b>