



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

## ПРОТОКОЛ № 85/02 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 июля 2014 года
Дата составления протокола:	29 июля 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 заседаниях:	Абрамов И.О. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Свиридов А.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. Об утверждении внутренних документов Общества: утверждение Комплексной программы повышения лояльности клиентов управляемых Обществ ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014-2015 годы.
2. Об утверждении годовых целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2014 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2014 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
7. Об утверждении внутренних документов Общества: утверждение Положения о Сопровождающем органе ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. Об избрании состава Сопровождающего органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов Общества: утверждение Комплексной программы повышения лояльности клиентов управляемых Обществ ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014-2015 годы.**

**Решение:**

Утвердить Комплексную программу повышения лояльности клиентов Управляемых Обществ ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014-2015 гг. согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении годовых целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 г.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг Аудитора.**

**Решение:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. в размере 214 000 (двести четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении внутренних документов Общества: утверждение Положения о Советательном органе ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.**

**Решение:**

Утвердить Положения о Советательном органе ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об избрании состава Совещательного органа Общества 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)
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 Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»
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 Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «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) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Заместитель Председателя Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

М.В. Рагнер