



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

ПРОТОКОЛ № 86/03 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	21 августа 2014 года
Дата составления протокола:	21 августа 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. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Свиридов А.А. Десятов Е.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, и принятие решений в соответствии с утвержденным документом: утверждение Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным документом: утверждение Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.06.2011

(Протокол № 01 от 15.06.2011), » изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции **Приложений 1-6** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2014 года согласно **Приложению 8 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер