



ПРОТОКОЛ № 129/03 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	14 июля 2017 года
Дата составления протокола:	17 июля 2017 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:	Муравьев Александр Олегович Коптяков Станислав Сергеевич Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна Кабанова Лариса Владимировна

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: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен.

Решение:

1. Признать утратившим силу альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.10.2012г. (Протокол №06 от 31.10.2012г.).
2. Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен в новой редакции, **согласно Приложениям 1-4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро», утвержденное Советом директоров 27.12.2016 (протокол от 29.12.2016 №118/08) с изменениями 27.01.2017 (протокол от 30.01.2017 №119/09) и 18.05.2017 (протокол от 24.05.2017 №126/16), **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества 18.05.2017г. (Протокол от 24.05.2017 №126/16), **согласно Приложению 6 к Протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества в рамках ежеквартального отчета о выполнении решений Совета директоров Общества обеспечить представление скорректированных отчетных документов и скорректированного отчета по Поручению в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества» на заседании 18.05.2017 (протокол от 24.05.2017 №126/16).

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год, согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова