



РусГидро
НИИЭС

Открытое акционерное общество «НИИЭС»

Строительный проезд, 7А
г. Москва, 125362, Российская Федерация

т.: +7 (495) 4935132
ф.: +7 (495) 3635651

info@niies.ru
www.niies.rushydro.ru

от _____ № _____
на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ №131 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«03» марта 2014 года
Дата составления протокола:	«03» марта 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Строительный пр-д, 7А
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5

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 совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженная в иностранной валюте.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «НИИЭС».
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 4 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1.: О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженная в иностранной валюте.

Решение:

1. Одобрить Договор об участии в Программе СЕАТИ как сделку, которая может повлечь за собой у Общества возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «НИИЭС» - Институт;
СЕАТИ ИНТЕРНЭШНЛ Инк - СЕАТИ.

Предмет Договора:

Институт становится полноправным участником 3 (трех) следующих Гидро-программ по Группам СЕАТИ: Группа по эксплуатации ГЭС, Группа по безопасности плотин и Группа по управлению водными ресурсами и оплачивает стоимость своего участия, а СЕАТИ предоставляет Институту доступ к технической экспертизе в областях, связанных с данными программами.

Цена Договора:

170 000 (Сто семьдесят тысяч) долларов США.

Период участия Института по Договору:

С 01.01.2014 года по 31.12.2015 года.

Срок действия Договора:

Договор применяется к отношениям Сторон, возникшим с 1 января 2014 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Галка В.В., Украинцев П.Ю.,

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «НИИЭС».

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «НИИЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «НИИЭС» (протокол №122 от 28 декабря 2012г.):

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».

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

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».

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».

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

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) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Галка В.В., Украинцев П.Ю.,

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 4 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Галка В.В., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров

Э.А. Геозалова

