



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 №135 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» июля 2014 года
Дата составления протокола:	«25» июля 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. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Совещательном органе ОАО «НИИЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 343 427 (Триста сорок три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 20 копеек (с учетом НДС - 18%).

Итоги голосования:

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

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Советательном органе ОАО «НИИЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

Утвердить Положение о Советательном органе ОАО «НИИЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании состава Советательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

Избрать Советательный 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 ОАО «РусГидро» (Председатель Советательного органа)
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Советательного органа)
3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Богущ Борис Борисович	Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»
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» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю.,

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 2** к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Э.А. Геозалова

