

**ПРОТОКОЛ № 173
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» августа 2014 года
Дата составления протокола:	«20» августа 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров:	8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я., Латиев С.В., Ващенко Т.М., Примак А.П., Старостин И.С.</i>

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.
2. Об утверждении Положения о Совещательном органе ОАО «Богучанская ГЭС» 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 Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2014 год.
6. Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года.
7. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2014-2018 гг. согласно Приложению № 1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.*

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении Положения о Совещательном органе ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

Утвердить Положение о Совещательном органе ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно Приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 3: 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 ОАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа)
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа)
3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Богуш 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 Общероссийской 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» Торгово-промышленной палаты 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:

	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса)
--	--------------------------------	--

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 4: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно Приложению № 3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2014 год согласно Приложению №4 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С., Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчёт о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №5 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Богучанская ГЭС», по итогам собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» от 30.06.2014, согласно Приложению №6 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С., Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин