



РусГидро

Открытое акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «РЭСК»)

**ПРОТОКОЛ № 08/93 – 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«2» апреля 2012 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Беляев Д.А. Панченко Д.А. Кузьмин С.И.

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 внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
2. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».
3. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «РЭСК».
4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течении 4 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 4 квартал 2011 год.
7. Об утверждении Отчета по исполнению ГКПЗ Общества на 2011 год.

8. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политики ОАО «РусГидро» согласно **Приложению 2 к Протоколу**.
2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «РЭСК».

Решение:

1. Внести следующие изменения (далее - Изменения) в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «РЭСК»; (далее - Положение) утвержденного решением Совета директоров ОАО «РЭСК» от 02.03.2011 (протокол № 20/82-11):

1.1. Изложить абзац 4 пункта 4.1.2 Положения в следующей редакции:

«Отборочные и оценочные критерии. При этом в отборочных критериях обязательно наличие критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами».

1.2. Дополнить Типовую форму Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 8.1 в следующей редакции:

«Несоответствие заявки Участника требованиям отборочного критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами» всегда должно рассматриваться экспертами как достаточное основание для отклонения данной заявки Участника».

1.3. Дополнить пункт 9 Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) абзацем в следующей редакции:

«В обязательном порядке при проведении отборочной стадии экспертами, отвечающими за оценку заявок по направлению Бзп, Юр необходимо определять соответствие/несоответствие заявки Участника отборочному критерию «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (пункты 3.2.3.2. и 3.2.3.5 Положения)».

1.4. Дополнить Таблицу «Отборочная стадия» Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 1.1.7.14 в следующей редакции:

«Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (направление оценки - Бзп, Юр)».

2. Установить, что Изменения Положения подлежат применению к закупкам для нужд ОАО «РЭСК» в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг».

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд ДЗО согласно **Приложению 3 к Протоколу**.
2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течении 4 квартал 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2011 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 4 квартал 2011 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о правовой работе Общества за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «Об утверждении Отчета по исполнению ГКПЗ Общества на 2011 год».

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ ОАО «РЭСК» за 2011 год согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 8: «О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 8 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
------	--------	--

«Против»	- нет
«Воздержался»	- нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.С. Шахматов

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер