РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой»
(ОАО «ЧиркейГЭСстрой»)

Место нахождения:
п. Шамилькала, Унцукульский р-он,
Республика Дагестан, Россия, 368948

Почтовый адрес:
пер. Автомобилистов 7а, ул. Казбекова, г. Махачкала
Республика Дагестан, Россия, 368027
тел. +7[872-2] 64 68 69, факс +7[872-2] 64 11 51
http://www.chges.ru, e-mail: chges@chges.ru

От 9.04.12 № 16-750А
На№ _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 9/12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«09 апреля» 2012 года
Дата составления протокола:	«09 апреля » 2012 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала ул. Казбекова, пер.Автомобилистов 7 «А»
Число избранных членов Совета директоров:	6 (человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.*

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Вопрос №3. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Вопрос №4. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Вопрос №5. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2012 года.
Вопрос №6. Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2011 год.
Вопрос №7. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
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 «ЧиркейГЭСстрой»; (далее - Положение) утвержденного решением Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» от 04.03.2011 (протокол № 10):
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 «ЧиркейГЭСстрой» в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2: 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 ОАО «ЧиркейГЭСстрой». .

2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос №3. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение: 1. Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 30.04.2012 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития ИТ на 2012-2014.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 4: О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Решение: 1. Присоединиться к Технической политике ОАО «РусГидро».

2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос №5. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2012 года.

Решение: Утвердить отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2012 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос №6. Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2011 год.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос №7. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Председатель Совета директоров Лусинин В.Л.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.