РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

пер. Автомобилистов 7а, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова, г. Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация, 367027

т.: +7 (8722) 646869
ф.: +7 (8722) 641151

chges@chges.ru
www.chges.ru

От 01.09.2015г №14/1374

На №_____ От_____

# ПРОТОКОЛ № 3 /15
# ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | 01 сентября 2015 года |
| Дата составления протокола: | 01 сентября 2015 года |
| Форма проведения: | Заочное голосование |
| Место подведения итогов голосования: | Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова, пер. Автомобилистов 7а |
| Число избранных членов Совета директоров: | 5 (пять человек) |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | *Шманенков С.А., Зотов А.А., Пехтин В.А., Киселев О.И., Чернышенко В.П.* |

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 утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2015 год.
2. Об определении закупочной политики АО «ЧиркейГЭСстрой»: «Об утверждении типового Положения о закупке продукции для нужд АО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции».
3. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества в рамках «Положения о порядке назначения и работы экспертов АО «ЧиркейГЭСстрой»: Об утверждении Реестра экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд Общества.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1.** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2015 год.

**Решение:** Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2015 год, согласно **Приложению 1** к протоколу.

**Итоги голосования:**

**«За»** - 5 (пять) членов Совета директоров; *Шманенков С.А., Зотов А.А., Пехтин В.А., Киселев О.И., Чернышенко В.П.*

**«Против»** - *0*

«**Воздержался**» - *0*

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** Об определении закупочной политики АО «ЧиркейГЭСстрой»: «Об утверждении типового Положения о закупке продукции для нужд АО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции».

**Решение:** Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции», согласно **Приложению 2** к протоколу.

**Итоги голосования:**

**«За»** - 5 (пять) членов Совета директоров; *Шманенков С.А., Зотов А.А., Пехтин В.А., Киселев О.И., Чернышенко В.П.*

**«Против»** - *0*

«**Воздержался**» - *0*

**Решение принято.**

**Вопрос № 3:** О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации.

**Решение:** Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации согласно **Приложению 3** к протоколу.

**Итоги голосования:**

**«За»** - 5 (пять) членов Совета директоров; *Шманенков С.А., Зотов А.А., Пехтин В.А., Киселев О.И., Чернышенко В.П.*

**«Против»** - *0*

«**Воздержался**» - *0*

**Решение принято.**

**Вопрос № 4:** Об утверждении внутреннего документа Общества в рамках «Положения о порядке назначения и работы экспертов АО «ЧиркейГЭСстрой»: Об утверждении Реестра экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд Общества.

**Решение:** Утвердить Реестр экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд Общества, согласно **Приложению 4**. к протоколу.

**Итоги голосования:**

**«За»** - 5 (пять) членов Совета директоров; *Шманенков С.А., Зотов А.А., Пехтин В.А., Киселев О.И., Чернышенко В.П.*

**«Против»** - *0*

«**Воздержался**» - *0*

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров** **Шманенков С.А.**

**Секретарь Совета директоров** **Четверикова Л.И.**