

**ПРОТОКОЛ № 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «21» февраля 2014 года
Дата составления протокола: «24» февраля 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 73.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

*Фролов К.Е.,
Лукьянова М.М.,
Скрябников А.В.,
Могилевич О.К.,
Дохненко С.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 внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
2. О невыплате премии Давыдову Игорю Алексеевичу.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
4. О внесении изменений и дополнений в положение о закупке продукции для нужд ОАО «Малые ГЭС Алтай».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:
 - 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределение прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 04 апреля 2014 года.
 - 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 30 апреля 2014 года.
 - 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 30 мая 2014 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Фролов К.Е.; Лукьянова М.М.; Стрельников А.В.; Могилевич О.К.; Дохненко С.П.)

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О невыплате премии Давыдову Игорю Алексеевичу.

Решение:

В связи с выявлением факта нарушения Обществом законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации на рынке ценных бумаг (предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации РО ФСФР России в СФО от 18.10.2012 № 51-12-ТЧ-10/16111) и факта нарушения Обществом налогового законодательства (решение Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Алтай от 11.09.2012 № 7661 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения) и в соответствии с пунктом 6.9. Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества не выплачивать премию (вознаграждение) за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года Давыдову Игорю Алексеевичу, работавшему в должности Генерального директора Общества с 11.10.2010 по 01.08.2012гг.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Фролов К.Е.; Лукьянова М.М.; Стрельников А.В.; Могилевич О.К.; Дохненко С.П.)

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Фролов К.Е.; Лукьянова М.М.; Стрельников А.В.; Могилевич О.К.; Дохненко С.П.)

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О внесении изменений и дополнений в положение о закупке продукции для нужд ОАО «Малые ГЭС Алтай».

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Малые ГЭС Алтай», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Малые ГЭС Алтай» (протокол № 12 от 28.12.2012г.):

Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» типового Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:
«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утвержденным Советом директоров Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;
- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

Итоги голосования:

«За» - 5 (Фролов К.Е.; Лукьянова М.М.; Стрельников А.В.; Могилевич О.К.; Дохненко С.П.)

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель
Совета директоров

_____ К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров

_____ Н.В. Лазарева

в соответствии с п. 4.5. порядка взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», утвержденного решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 01.09.2010 № 106¹, настоящее Поручение не подлежит раскрытию и предъявлению Совету директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также иным лицам, не указанным в настоящем Поручении. Представитель ОАО «РусГидро» в Совете директоров обязан принять все необходимые меры, обеспечивающие выполнение вышеуказанных требований.

ПОРУЧЕНИЕ № —

Представителям ОАО "РусГидро" для голосования
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров
ОАО "Малые ГЭС Алтая "

Членам Совета директоров,
Представителям ОАО «РусГидро»
Дохненко С.П.
Лукьяновой М.М.
Могилевич О.К.
Стрельникову А.В.
Фролову К.Е.

Дата проведения:

Форма проведения:

21 февраля 2014 года
заочное голосование

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

ИНФОРМАЦИЯ: Получены заключения:

Заместителя Председателя Правления Альжанова Р.Ш. (Приложение 1) с позицией «считаю возможным голосовать «ЗА»; проект решения согласован Департаментом корпоративного управления.

ПОРУЧЕНИЕ: Голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:
 - 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределение прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 04 апреля 2014 года.
 - 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 30 апреля 2014 года.
 - 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 30 мая 2014 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

ВОПРОС № 2: О невыплате премии Давыдову Игорю Алексеевичу.

ИНФОРМАЦИЯ: Получены заключения:

Заместителя Председателя Правления Альжанова Р.Ш. (Приложение 1) с позицией «считаю возможным голосовать «ЗА»; Директора по управлению персоналом Галки В.В. (Приложение 2), согласно которому предлагается голосовать «ЗА» проект решения в редакции, изложенной в заключении; Директора по правовым вопросам Панченко Д.А. (Приложение 3) с позицией

¹ С текстом Порядка взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», можно ознакомиться по ссылке http://rushydro.ru/files/main/global/investors/disclosure/documents/Poryadok_vzaimodeystviya_OAO_RusGidro_s_DZKO_s_novoy_redakciej.pdf

«Юридический департамент предлагает голосовать «ЗА» проект решения с учетом правок в части периода работы Давыдова И.А. – с 11.10.2010 по 01.08.2012»; проект решения согласован Департаментом корпоративного управления.

ПОРУЧЕНИЕ: Голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

В связи с выявлением факта нарушения Обществом законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации на рынке ценных бумаг (предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации РО ФСФР России в СФО от 18.10.2012 № 51-12-ТЧ-10/16111) и факта нарушения Обществом налогового законодательства (решение Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Алтай от 11.09.2012 № 7661 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения) и в соответствии с пунктом 6.9. Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества не выплачивать премию (вознаграждение) за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года Давыдову Игорю Алексеевичу, работавшему в должности Генерального директора Общества с 11.10.2010 по 01.08.2012гг.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

ИНФОРМАЦИЯ: Получены заключения:

Заместителя Председателя Правления Альжанова Р.Ш. (Приложение 1) с позицией «считаю возможным голосовать «ЗА»; Директора по экономике Кирова С.А. (Приложение 4), согласно которому предлагается голосовать «ЗА» с учетом включения в проект решения п.2 – «Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год»; дополнение проекта решения, предложенное Директором по экономике Кировым С.А., не включено в итоговый проект решения, т.к. 2013 финансовый год закончился.

ПОРУЧЕНИЕ: Голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

ВОПРОС № 4: О внесении изменений и дополнений в положение о закупке продукции для нужд ОАО «Малые ГЭС Алтай».

ИНФОРМАЦИЯ: Получены заключения:

Заместителя Председателя Правления Альжанова Р.Ш. (Приложение 1) с позицией «считаю возможным голосовать «ЗА»; Директора по закупкам Янсона С.Ю. (Приложение 5), согласно которому предлагается принять проект решения в редакции, изложенной в заключении.

ПОРУЧЕНИЕ: Голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Малые ГЭС Алтай», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Малые ГЭС Алтай» (протокол № 12 от 28.12.2012г.):

Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;
- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

Член Правления

Е.Е. Горев

ОАО «Малые ГЭС Алтай»

Российская Федерация, 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина 73

**Членам Совета директоров
ОАО «Малые ГЭС Алтай»:**
Дохненко С.П.
Лукияновой М.М.
Могилевич О.К.
Стрельникову А.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о проведении заседания Совета директоров
ОАО «Малые ГЭС Алтай»**

Настоящим сообщая Вам о проведении 21.02.2014г. заседания Совета директоров ОАО «Малые ГЭС Алтай» путем заочного голосования (опросным путем) со следующей повесткой:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
2. О невыплате премии Давыдову Игорю Алексеевичу.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
4. О внесении изменений и дополнений в положение о закупке продукции для нужд ОАО «Малые ГЭС Алтай».

Председатель Совета директоров

К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров:
Лазарева Н.В.
+7 (38822) 4-19-01
LazarevaNV@gidroogk.ru

Дополнение 1

Карточка поручения

Служебная записка Вн-00995.3-01. от 07.02.2014 "Запрос к СД ОАО "Малые ГЭС
Алтая" 24.02.2014 от 2014-02-07 09:42:10" (ОАО "РусГидро")

Подписывающий: Зотов Алексей Александрович

Информация о поручении

Тип:	на рассмотрение	
Создано:	07.02.2014	
От кого:	Куликов Евгений Валентинович	
Кому:	Ответственный:	Альжанов Рахметулла Шамшиевич

Отчет

Создатель:	Альжанов Рахметулла Шамшиевич
Текст:	Рассмотрено. см отчет Мельникова А.Г.
Дата отчета:	11.02.2014

Карточка поручения

Служебная записка Вн-00995.3-01. от 07.02.2014 "Запрос к СД ОАО "Малые ГЭС
Алтая" 24.02.2014 от 2014-02-07 09:42:10" (ОАС "РусГидро")

Подписывающий: Зотов Алексей Александрович

Информация о поручении

Тип:	на рассмотрение		
Создано:	07.02.2014		
От кого:	Шманенков Сергей Алексеевич		
Кому:	Ответственный:	Мельников Андрей Геннадьевич	

Отчет

Создатель:	Мельников Андрей Геннадьевич		
Текст:	Рассмотрено. В адрес Завалко М.В. направлена служебная записка от 11.02.2014 № Вн-00061УК (в связанных документах)		
Дата отчета:	11.02.2014		



РусГидро

УК ГидроОГК

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»

ул. Архитектора Власова, 51
г. Москва, 117630, Российская Федерация

т.: +7 (495) 2253232
ф.: +7 (495) 2253737

office@rushydro.ru
www.rushydro.ru

№ _____ от _____.2014

на № Вн-00995.3-01 от 07.02.2014

Начальнику Департамента
корпоративного управления
ОАО «РусГидро»

М.В. Завалко

О представлении заключения для
формирования рекомендации на заседание
Совета директоров ОАО «Малые ГЭС Алтая»

Уважаемый Максим Валентинович!

По Вашему запросу от 07.02.2014 № Вн-00995.3-01 в целях формирования рекомендации представителям ОАО «РусГидро» для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Малые ГЭС Алтая» считаю возможным голосовать «за» по следующим вопросам:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
2. О невыплате премии Давыдову Игорю Алексеевичу.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
4. О внесении изменений и дополнений в положение о закупке продукции для нужд ОАО «Малые ГЭС Алтая».

Генеральный директор

С.А. Шманенков

Приложение 2

Карточка поручения

Служебная записка Вн-00995.3-01. от 07.02.2014 "Запрос к СД ОАО "Малые ГЭС Алтай" 24.02.2014 от 2014-02-07 09:42:10" (ОАО "РусГидро")

Подписывающий: Зотов Алексей Александрович

Информация о поручении

Тип:	на рассмотрение	
Создано:	07.02.2014	
От кого:	Куликов Евгений Валентинович	
Кому:	Ответственный:	Галка Вадим Вадимович

Отчет

Создатель: Галка Вадим Вадимович

Текст:	Рассмотрено. Отчет. По вопросу 2 предлагаю голосовать "ЗА" следующую формулировку решения "В связи с выявлением факта нарушения Обществом законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации на рынке ценных бумаг (предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации РО ФСФР России в СФО от 18.10.2012 № 51-12-ТЧ-10/16111) и факта нарушения Обществом налогового законодательства (решение Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Алтай от 11.09.2012 № 7661 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения) и в соответствии с пунктом 6.9. Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества не выплачивать премию (вознаграждение) за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года Давыдову Игорю Алексеевичу, работавшему в должности Генерального директора Общества с 11.10.2010 по 01.08.2012 гг."
Дата отчета:	12.02.2014

с урн. нтн

Карточка поручения

Служебная записка Вн-00995.3-01. от 07.02.2014 "Запрос к СД ОАО "Малые ГЭС
Алтая" 24.02.2014 от 2014-02-07 09:42:10" (ОАС "РусГидро")

Подписывающий: Зотов Алексей Александрович

Информация о поручении

Тип:	на рассмотрение		
Создано:	07.02.2014		
От кого:	Куликов Евгений Валентинович		
Кому:	Ответственный:	Панченко Дмитрий Анатольевич	

Отчет

Создатель:	Панченко Дмитрий Анатольевич		
Текст:	Рассмотрено. Подготовлено заключение ЮД (см. файл в закладке "Комментарии").		
Дата отчета:	13.02.2014		
Файлы:	Заключение ЮД_ОАО МГЭС Алтай 24.02.2014.docx		

Начальнику
Департамента корпоративного
управления
Завалко М.В.

От 12.02.2014

О формировании позиции по вопросу
повестки дня заседания Совета директоров
ОАО «МГЭС Алтай» 24.02.2014

Уважаемый Максим Валентинович!

В соответствии с запросом № Вн-00995.3-01, от 07.02.2014 на рассмотрение Юридическому департаменту представлен следующий вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МГЭС Алтай» 24.02.2014:

№ 2. «О невыплате премии Давыдову Игорю Алексеевичу».

Информация:

В соответствии с пунктом 6.9. Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ОАО «МГЭС Алтай» Совет директоров вправе принять решение о невыплате или выплате вознаграждения (премирования) Генеральному директору в неполном объеме.

Основанием для принятия Советом директоров Общества данного решения являются документы, фиксирующие:

- факт нарушения Обществом законодательства РФ (предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации РО ФСФР России в СФО от 18.10.2012 № 51-12-ТЧ-10/16111);
- факт нарушения Обществом налогового законодательства в 1 квартале 2012 года (решение Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Алтай от 11.09.2012 № 7661 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения).

Примечание: наличие утвержденного Советом директоров отчета о выполнении годовых КПЭ за 2012 год и расторжение трудового договора с Давыдовым И.А. по соглашению сторон с указанием права работника на получение премии не является препятствием для принятия Советом директоров решения о невыплате премии по итогам 2012 года.

Юридический департамент предлагает голосовать «ЗА» проект решения с учетом правок в части периода работы Давыдова И.А. – с 11.10.2010 по 01.08.2012.

Проект решения:

«В связи с выявлением факта нарушения Обществом законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации на рынке ценных бумаг (предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации РО ФСФР России в СФО от 18.10.2012 № 51-12-ТЧ-10/16111) и факта нарушения Обществом налогового законодательства (решение Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Алтай от 11.09.2012 № 7661 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения) и в соответствии с пунктом 6.9. Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества не выплачивать премию (вознаграждение) за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года Давыдову Игорю Алексеевичу, работавшему в должности Генерального директора Общества с 11.10.2010 по 01.08.2012 гг.».

Начальник Юридического департамента

Мотыкин Д.Ю.

Шиллинг Е.Ю.
1209

Дружеское 4

Карточка поручения

Служебная записка Вн-00995.3-01. от 07.02.2014 "Запрос к СД ОАО "Малые ГЭС
Алтая" 24.02.2014 от 2014-02-07 09:42:10" (ОАО "РусГидро")

Подписывающий: Зотов Алексей Александрович

Информация о поручении

Тип:	на рассмотрение	
Создано:	07.02.2014	
От кого:	Куликов Евгений Валентинович	
Кому:	Ответственный:	Киров Сергей Анатольевич

Отчет

Создатель: Киров Сергей Анатольевич

Текст:	Рассмотрено. Отчет. Отчет. Отчет. Вопрос 3 (отчет по БП за 9 мес. 2013, одобрен БК от 19.12.2013, протокол №47 ЗБК) - голосовать "ЗА" в следующей редакции: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года. 2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.
Дата отчета:	07.02.2014

Приложение 5.

Карточка поручения

Служебная записка Вн-00995.3-01. от 07.02.2014 "Запрос к СД ОАО "Малые ГЭС
Алтая" 24.02.2014 от 2014-02-07 09:42:10" (ОАО "РусГидро")

Подписывающий: Зотов Алексей Александрович

Информация о поручении

Тип:	на рассмотрение	
Создано:	07.02.2014	
От кого:	Куликов Евгений Валентинович	
Кому:	Ответственный:	Янсон Сергей Юрьевич

Отчет

Создатель:	Янсон Сергей Юрьевич	
Текст:	Рассмотрено. см. отчет Шарафутдиновой А.А.	
Дата отчета:	10.02.2014	

Карточка поручения

Служебная записка Вн-00995.3-01. от 07.02.2014 "Запрос к СД ОАО "Малые ГЭС
Алтая" 24.02.2014 от 2014-02-07 09:42:10" (ОАО "РусГидро")

Подписывающий: Зотов Алексей Александрович

Информация о поручении

Тип:	на исполнение
Создано:	07.02.2014
От кого:	Штоль Юрий Александрович
Кому:	Ответственный: Шарафутдинова Альфия Айратовна
Получатель отчета:	Штоль Юрий Александрович
Текст:	для подготовки заключения
Срок:	12.02.2014

Отчет

Создатель:	Шарафутдинова Альфия Айратовна
Текст:	Отчет. В соответствии с вложенным файлом
Дата отчета:	10.02.2014
Файлы:	Комментарии к материалам СДМалые ГЭС Алтай_240220142014.doc

**Комментарии Блока закупок к материалам к СД
ОАО «Малые ГЭС Алтай»**

ПО ВОПРОСУ № 1: «О внесении изменений и дополнений в положение о закупке продукции для нужд ОАО «Малые ГЭС Алтай».

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Малые ГЭС Алтай», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Малые ГЭС Алтай» (протокол № 12 от 28.12.2012г.):

Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» типового Положения для ДЗО новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.
Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;
- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. типового Положения для ДЗО в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» типового Положения для ДЗО абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» типового Положения для ДЗО новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. типового Положения для ДЗО в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» типового Положения для ДЗО новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

судимости 1
к уголовной ответственности

ВЫПИСКА
из протокола заседания
Бюджетного комитета

19.12.2013 г.

г. Москва

№ 47 ЗБК

ВОПРОС № 6: «Об итогах финансово-экономической деятельности ДЗО, ВЗО ОАО «РусГидро» за 9 месяцев 2013 года».

ДЗО, ВЗО, допустившие убытки по итогам финансово-экономической деятельности за 9 месяцев 2013 года:

1. ОАО «Карачаево-Черкесская ГТК». Фактический убыток составил 2 млн. руб. Причины убыточности: отсутствие источника для покрытия управленческих расходов Общества, в связи с неполучением запланированных доходов от реализации имущества (основные средства Эшаконской МГЭС, Учкуланской МГЭС, незавершенное строительство) по причине переноса сроков сделки.
2. ОАО «Инженерный центр возобновляемой энергетики». Фактический убыток составил 5,5 млн. руб. Причины убыточности: отнесение на прочие расходы сумм НДС, в возмещении которого отказано решением ИФНС № 676 от 10.06.2013 (основания отказа: истечение срока установленного для обращения за возмещением - на сумму 7,7 млн. руб., не подтверждение взаимоотношений с контрагентами - на сумму 1,8 млн. руб.).
3. ОАО «Богучанская ГЭС». Фактический убыток в размере - 174,7 млн. руб. обусловлен убыточностью от непрофильной деятельности, в связи со вступлением строительства в завершающую стадию (снижение выручки от снижения объемов реализации продукции (услуг) от непрофильной деятельности при сохранении уровня условно-постоянных расходов); штрафами за непоставленную мощность в сумме, в связи с задержкой аттестации гидроагрегатов ГА5, ГА6 и другими прочими расходами.
4. ОАО «Сулакский ГидроКаскад». Фактический убыток 59,6 млн. руб. обусловлен в основном расходами на непрофильные работы, выполненные в ходе строительства Гочатлинской ГЭС (-62,4 млн. руб.). При этом, убытки от непрофильной деятельности Общества в сумме -40 млн. руб. (снижение выручки от снижения объемов реализации продукции бетонно-обогатительного хозяйства в связи со снижением потребности подрядных организаций при сохранении уровня условно-постоянных расходов) были покрыты доходами в сумме 44 млн. руб. от размещения в депозит временно свободных денежных средств (средства от эмиссии акций Общества).
5. ОАО «Малые ГЭС Алтай». Невыполнение плана по чистой прибыли на 7,3 млн. руб. обусловлено началом работ по подготовке проекта по консервации объекта и исключением ОАО «Малые ГЭС Алтай» из

инвестиционной программы ОАО «РусГидро». С момента подписания с ЗАО «Алтайдорпроект» договора на проектные работы по консервации МГЭС «Чибит» расходы не капитализируются, деятельность Общества осуществляется за счет прочих расходов. Величина процентов, полученных от размещения на депозите временно свободных денежных средств не позволяет покрывать указанные расходы.

6. ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС». Фактический убыток составил 0,08 млн. руб., при плане чистой прибыли – 0,6 млн. руб. Причины убыточности: в основном за счет невыполнения плана по выручке по договорам генерального подряда (ГП) строительства ЗаГЭС-2, при сохранении уровня условно-постоянных расходов.

7. ЗАО «МЭК». Фактический убыток составил – 380,9 млн. драм РА против плана по чистой прибыли – 468 млн. драм РА.

Без учета влияния курсовых разниц получен убыток в размере 153 млн. драм РА при запланированной прибыли 266,4 млн. драм РА.

Причины:

- осуществление внеплановых расходов на проведение ремонтных работ (на +75,3 млн. драм РА), на страхование имущества по требованию банков-кредиторов (+31,2 млн. драм РА), на консультационные расходы, связанные с привлечением кредитов (+22 млн. драм РА), расходы от конвертации валюты (+ 22,0 млн. драм РА), затраты на уплату комиссии (1,5 %) за предоставление кредита Европейскому банку реконструкции и развития и Азиатскому банку развития в размере 289,3 млн. драм РА.

- увеличение на 29,7 млн. драм РА расходов по процентам к уплате по займу, полученному от ОАО «РусГидро», в связи с увеличением срока пользования заемными средствами (планировалось погашение займа 31.01.2013, фактически погашение произведено 04.03.2013), а также ростом курса доллара к драму РА относительно предусмотренного планом.

8. ОАО «Геотерм». Фактический убыток составил – 237,3 млн. руб. при плане чистой прибыли – 30,2 млн. руб. Без учета влияния курсовых разниц полученный убыток (21,1 млн. руб.) не превышает плановый (29,3 млн. руб.). При этом сохраняется невыполнение плана по выручке от реализации электроэнергии на 30,2 млн. руб. в связи с проведением в 1 кв. 2013 года аварийного ремонта КРУЭ-220 Мутновской ГеоЭС-1 (дефект заводского монтажа модулей КРУЭ-220 кВ), а также недоотпуском электроэнергии в 3 кв. 2013 года по причине вывода оборудования в ремонт по итогам проведения дефектации, а непревышение над запланированным убытком достигнуто за счет переноса на 4 кв. расходов на выплату процентов по займу МинФина РФ (32,8 млн. руб., планировалось во 2 кв.) в связи с резким ростом курсом доллара.

9. ООО «Индекс энергетики». Убыток составил 4 954 млн. руб. Причины: переоценка финансовых вложений. Без учета влияния данного фактора, прибыль - 18 млн. руб. при плане – 8,8 млн. руб.

ДЗО, ВЗО, допустившие сверхплановые убытки:

10. ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Сверхплановый убыток составил 1,7 млн. руб. Причины убыточности:

- невыполнение плана по выручке на 130,3 млн. руб., в основном по объектам Прочих заказчиков (внешних по отношению к группе компаний РусГидро);

- не приняты Заказчиком ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» объемы СМР по второму пусковому комплексу на сумму около 135 млн. руб., в связи с отсутствием локальных смет в сметно-нормативной базе 2001 года (решение Правления ОАО «РусГидро» от 24.04.2013 №746пр/10, пересчет поручено осуществить ОАО «Ленгидропроект»);

- сверхплановые расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с прорывом не расчетного паводка на Усть-Среднеканской ГЭС в сумме 55 млн. руб. Принятие данных работ Заказчиком ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» планируется в 4 кв. 2013г.

11. ОАО «ЧиркейГЭСстрой». Фактический убыток составил – 156,4 млн. руб. при плане чистой прибыли – 111,4 млн. руб. Причины убыточности:

- невыполнение плана по выручке по объектам ОАО «РусГидро» на 81,2 млн. руб. (по Зарамагской ГЭС - на 66,4 млн. руб., по Загорской ГАЭС-2 - на 30,8 млн. руб.); по объектам Прочих заказчиков (внешних по отношению к группе компаний РусГидро) на 91,2 млн. руб.;

- признание в составе расходов отчетного периода расходов на производство СМР на Загорской ГАЭС-2 в сумме 42 млн. руб., не принятых Заказчиком.

Начиная с 3 кв. 2012 года, величина чистых активов не превышает размера уставного капитала (по состоянию на 01.10.2013 ситуация ухудшилась - чистые активы составляют 81,0 млн. руб., уставный капитал - 332,9 млн. руб.).

12. ОАО «Красноярскэнергосбыт». Фактический убыток составил 111,8 млн. руб. при плане чистой прибыли – 57,5 млн. руб. Убыток обусловлен созданием резерва по сомнительным долгам в сумме 107 569,80 тыс. руб.

13. ОАО «ЦСО СШГЭС». Сверхплановый убыток составил 10 млн. руб. Причины: недополучение планируемой выручки, в том числе по гостиничной деятельности (3 млн. руб.), деятельности спорткомплекса (1,3 млн. руб.) отсутствие ввода нового вида деятельности по организации питания (сохранился транзит питания) при увеличении уровня условно-постоянных затрат.

14. ОАО «Гидроинвест». Сверхплановый убыток составил 4300 млн. руб. Причины: переоценка финансовых вложений. Без учета влияния данного фактора прибыль – 155,5 млн. руб., при плане – 81,8 млн. руб.

ДЗО, ВЗО, допустившие снижение плана по чистой прибыли:

15. ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС». Невыполнение плана по чистой прибыли на 0,4 млн. руб. обусловлено созданием резерва по сомнительным долгам не предусмотренного планом.

16. ОАО «Гидроремонт-ВКК». Невыполнение плана по чистой прибыли на 6 млн.руб. обусловлено значительным невыполнением плана по выручке по объектам ОАО «РусГидро» на 356,5 млн. руб. в основном в связи с изменением графиков производства работ, кроме того не выполнены запланированные объемы работ по объектам, финансируемым из республиканского бюджета в респ. Башкирия (внешний рынок) на 102,5 млн. руб. по причине отсутствия лимита бюджетных средств

17. ОАО «НИИЭС». Невыполнение плана по чистой прибыли на 6 млн. руб. обусловлено недополучением выручки по разработкам по реконструкции системы оперативного контроля состояния гидротехнических сооружений для филиала ОАО «РусГидро»-«СШГЭС им. П. С. Непорожного» при сохранении уровня условно-постоянных расходов.

18. ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева». Невыполнение плана по чистой прибыли на 17,2 млн. руб. обусловлено недополучением выручки по НИР, в связи со смещением сроков подписания договоров, а также переносом сроков активирования работ на 4 квартал 2013 года по объектам РусГидро на 195,1 млн. руб.; по объектам сторонних заказчиков на 34,9 млн. руб. при сохранении уровня условно-постоянных расходов.

19. ОАО «Ленгидропроект». Невыполнение плана по чистой прибыли на 151,8 млн. руб. обусловлено недополучением выручки по проектной деятельности, в связи со смещением сроков подписания договоров и снижения объемов работ, а также переносом сроков активирования работ на 4 квартал 2013 года по объектам ОАО «РусГидро» при сохранении уровня условно-постоянных расходов.

20. ОАО «Нижне-Зейская ГЭС». Невыполнение плана по чистой прибыли на 0,077 млн. руб. обусловлено получением процентов от размещения временно свободных денежных средств на депозите в размере менее запланированного (снижение процентных ставок Сбербанком с 3 квартала, уменьшение суммы размещенных денежных средств ввиду незапланированной выплаты премии сотрудникам Общества по итогам 2012 года).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет «Об итогах финансово-экономической деятельности ДЗО, ВЗО ОАО «РусГидро» за 9 месяцев 2013 года» (в соответствии с приложением 2).

2. Генеральным директорам ДЗО, ВЗО обеспечить:

2.1. разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 г.;

2.2. вынесение отчетов об исполнении бизнес-планов за 9 месяцев 2013 г. на утверждение Советом директоров.

Секретарь Бюджетного комитета


В.В. Савельев

Отчет об итогах финансово-экономической деятельности ДЗО, ВЗО ОАО "РусГидро" за 9 месяцев 2013 года

№ п/п	Наименование ДЗО/ВЗО	Выручка, всего				Себестоимость, всего				Чистая прибыль				Инвестиции (финансирование) **				Примечание
		9 месяцев 2013 года				9 месяцев 2013 года				9 месяцев 2013 года				9 месяцев 2013 года				
		план утв.	факт	% вып.		план утв.	факт	% вып.		план утв.	факт	% вып.		план утв.	факт	% вып.		
		С/Д				С/Д				С/Д				С/Д				
	ДЗО-заказчики																	
17		0	0	0	0	0	0	0	538	-6 794	-1 261,76	15 049	5 541	36,82	Убыток в размере -6,8 млн руб. обусловлен принятием решения о консервации объекта и исключении ОАО "Малые ГЭС Алтая" из инвестиционной программы ОАО "РусГидро". С момента включения в ЗАО "Алтайэнергострой" договора №07/07-2013 на проектные работы по консервации МГЭС "Малые" от 10.07.2013 г. расходы не капитализируются, дебетовая Обществу в 3 кв. 2013 г. осуществлены расходы на проектные работы (в т.ч. стоимость ПНР по консервации объекта - 3,1 млн руб., прочие расходы в оплату по договору ОАО "РусГидро" - 6,4 млн руб., расходы на содержание службы заказчика - 3,4 млн руб.). Ветеринарные расходы, возмущенных от размещения на депозите временно свободных денежных средств (0,6 млн руб.) не позволяют покрывать указанные расходы.			
ОАО "Малые ГЭС Алтая"		Примечание:																
		* - Утвержденный бизнес-план на 2013 год отсутствует																
		** - планов для ДЗО-заказчиков																

Примечание:

* - Утвержденный бизнес-план на 2013 год отсутствует

** - только для ДЗО-заказчиков

*** - ЗАО "Генератор Ручейского"; плановые значения указаны в соответствии с ИИ 2013-2017 гг. одобренным ЕЭК от 10.07.2013 №27-ЭК, без учета выполнения поручения по доработке. После доработки возможно изменение плановых показателей.

Данные за 9 месяцев 2013 года, без учета выполнения поручения по доработке. После