



Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"

ПРОТОКОЛ № 03/2012 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» апреля 2012 года
Дата составления протокола:	«17» апреля 2012 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Украинцев П.Ю.; Завалко М.В.; Шестопапов П.В.; Янсон С.Ю.; Фролов К.Е.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

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 Общества.
4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
5. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
6. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС № 1: О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение:

1. Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ согласно Приложению 1.
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 23.04.2012 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития информационных технологий на 2012-2014 годы.

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Решение:

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

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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 Общества.

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 «Институт Гидропроект» (далее - Положение):

1.1. Изложить абзац 5 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 Общества, в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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 Общества согласно Приложению 3.
2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно Приложению 4.

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопалов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно Приложению 5.

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопалов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

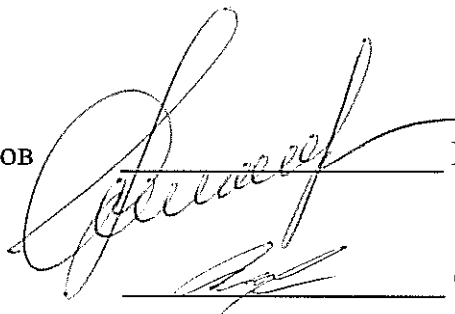
ВОПРОС № 6: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно Приложению 6.
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно Приложению 6.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров



С.В. Воронова

