



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

ПРОТОКОЛ № 01/2012 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«14» февраля 2012 года
Дата составления протокола:	«17» февраля 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.; Шестопалов 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. Об утверждении организационной структуры Общества.
2. Об участии ОАО «Институт Гидропроект» в другой организации.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012-2016 г.г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества в редакции согласно Приложению 1.

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 № 2: Об участии ОАО «Институт Гидропроект» в другой организации.

Решение:

Одобрить участие ОАО «Институт Гидропроект» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного и членских взносов, взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

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 № 3: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Институт Гидропроект».

Решение:

Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Институт Гидропроект» (далее – Положение) пунктом 6.3.5.:

«6.3.5. Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения.

Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения могут определяться Советом директоров Общества».

Изложить п. 7.2.8.5. ф) Положения в следующей редакции:

«ф) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.5. настоящего Положения».

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 № 4: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012-2016 г.г.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2012-2016гг. согласно Приложению 2.

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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров

С.В. Воронова