

10.12.2015 г.

г. Москва

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: заочное голосование.**В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ (ПРИСЛАЛИ БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ):**

Председатель Центральной закупочной комиссии:

- Шульгинов Н.Г. – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро».

Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии:

- Киров С.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро».

Члены Центральной закупочной комиссии:

- Богуш Б.Б. – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;

- Хмарин В.В. – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»;

- Торопов Д.В. – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро».

В ЗАСЕДАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- Токарев В.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»/

Кворум имеется.**ВОПРОС 1:** Согласование проектов ГКПЗ на 2016 год для нужд исполнительного аппарата и филиалов ПАО «РусГидро».**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПРОТОКОЛУ):**

1. Служебная записка директора Департамента корпоративного учёта и отчётности – главного бухгалтера Финкеля Д.В. от 16.10.2015 № 08406.01/30 с приложениями.
2. Служебная записка члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера Богуша Б.Б. от 18.11.2015 № 09460.ББ с приложениями.
3. Служебная записка заместителя Генерального директора по капитальному строительству Горбенко Ю.В. от 23.11.2015 № 09599.ЮГ с приложениями.
4. Служебная записка первого заместителя Генерального директора, статс-секретаря Цоя С.П. от 24.11.2015 № 09662.СЦ с приложениями.
5. Служебная записка члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера Богуша Б.Б. от 26.11.2015 № 09767.ББ с приложениями.
6. Служебная записка члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера Богуша Б.Б. от 30.11.2015 № 09854.ББ с приложениями.
7. Служебная записка члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера Богуша Б.Б. от 27.11.2015 № 09814.ББ с приложениями.
8. Служебная записка первого заместителя Генерального директора, статс-секретаря Цоя С.П. от 30.11.2015 № 09906.СЦ с приложениями.
9. Служебная записка первого заместителя Генерального директора, статс-секретаря Цоя С.П. от 27.11.2015 № 09794.СЦ с приложениями.
10. Служебная записка директора Департамента корпоративного учёта и отчётности – главного бухгалтера Финкеля Д.В. от 28.11.2015 № 09820.01/30 с приложениями.
11. Служебная записка директора Департамента корпоративных финансов Теребулина С.С. от 20.11.2015 № 09589.01/31 с приложениями.
12. Служебная записка заместителя Генерального директора по антитеррористической, экономической и информационной безопасности Клопова А.В от 02.12.2015 № 09995.1-02.
13. Служебная записка заместителя Генерального директора по антитеррористической, экономической и информационной безопасности Клопова А.В от 04.12.2015 № 10039.1-02.
14. Служебная записка первого заместителя Генерального директора Казаченкова А.В. от __.12.2015 № 8/н с приложениями.
15. Служебная записка первого заместителя Генерального директора Казаченкова А.В. от __.12.2015 № 8/н с приложениями.
16. Служебная записка члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И. от 08.12.2015 № 10184.ДР с приложениями.
17. Служебная записка директора Департамента информационных технологий Шадрина В.А. от 01.12.2015 № 09944.5-01 с приложениями.
18. Служебная записка директора Департамента информационных технологий Шадрина В.А. от 01.12.2015 № 09950.5-01 с приложениями.
19. Служебная записка заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности Хмарина В.В. от 01.12.2015 № 09941.ВХ.
20. Служебная записка исполняющего обязанности директора Департамента по управлению персоналом и организационному развитию Лязера Ю.С. от 27.11.2015 № 09780.5-05.



21. Служебная записка исполняющего обязанности директора Департамента по управлению персоналом и организационному развитию Лязера Ю.С. от 27.11.2015 № 09771.5-05.
22. Служебная записка члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера Богуша Б.Б. от 28.11.2015 № 09849.ББ с приложениями.
23. Служебная записка члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера Богуша Б.Б. от 30.11.2015 № 09893.ББ с приложениями.
24. Служебная записка члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера Богуша Б.Б. от __. __.2015 № 8/и .ББ с приложениями.
25. Служебная записка первого заместителя Генерального директора, статс-секретаря Цоя С.П. от 30.11.2015 № 09905.СЦ с приложениями.

ОТМЕТИЛИ:

1. Для осуществления закупочной деятельности ПАО «РусГидро» в 2016 году, в соответствии с требованиями Положения о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» структурными подразделениями ПАО «РусГидро» подготовлены соответствующие проекты ГКПЗ на 2016 год для нужд исполнительного аппарата и филиалов «РусГидро».
2. Предлагается согласовать ГКПЗ на 2016 год для нужд исполнительного аппарата и филиалов ПАО «РусГидро», в том числе:
 - 2.1. Для нужд Департамента корпоративного учёта и отчётности, в соответствии с приложением к служебной записке от 16.10.2015 № 08406.01/30.
 - 2.2. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС» в части расходов на эксплуатацию оборудования (ФБ 4.1), в соответствии с приложением к служебной записке от 18.11.2015 № 09460.ББ.
 - 2.3. Для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» по программе «Достройка СШГЭС», в соответствии с приложением к служебной записке от 23.11.2015 № 09599.ЮГ.
 - 2.4. Для нужд Департамента – Управление делами, в соответствии с приложением к служебной записке от 24.11.2015 № 09662.СЦ.
 - 2.5. Для нужд филиалов по разделу «НИР», в соответствии с приложением к служебной записке от 26.11.2015 № 09767.ББ.
 - 2.6. Для нужд филиалов ПАО «РусГидро» по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС» в части расходов на коммунальные услуги (ФБ 4.4), в соответствии с приложением к служебной записке от 30.11.2015 № 09854.ББ
 - 2.7. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС» в части аварийного запаса (ФБ 4.1), в соответствии с приложением к служебной записке от 27.11.2015 № 09814.ББ.
 - 2.8. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на рекламу», в соответствии с приложением к служебной записке от __. __.2015 № 09906.СЦ.
 - 2.9. Для нужд Департамента по связям с общественностью, в соответствии с приложением к служебной записке от 27.11.2015 № 09794.СЦ.
 - 2.10. Для нужд филиалов по услугам пользования водными объектами для целей гидроэнергетики (расходы по налогам и прочие начисляемые доходы и расходы), в соответствии с приложением к служебной записке от 28.11.2015 № 09820.01/30.
 - 2.11. Для нужд Департамента корпоративных финансов, в соответствии с приложением к служебной записке от 20.11.2015 № 09589.01/31.
 - 2.12. Для нужд Департамента экономической безопасности, режима, специальных видов работ и защиты информации по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС» в части расходов на охрану, безопасность, ГО и ЧС (ФБ 4.3), в соответствии с приложением к служебной записке от 02.12.2015 № 09995.1-02.
 - 2.13. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС» в части расходов на охрану, безопасность, ГО и ЧС (ФБ 4.3), в соответствии с приложением к служебной записке от 04.12.2015 № 10039.1-02.
 - 2.14. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на корпоративное управление и управление имуществом», в соответствии с приложением к служебной записке от __.12.2015 № 8/и .
 - 2.15. Для нужд Департамента корпоративного управления и управления имуществом, в соответствии с приложением к служебной записке от __.12.2015 № 8/и .
 - 2.16. Для нужд Департамента инновационного развития и Департамента стратегии и ИР, в соответствии с приложением к служебной записке от 08.12.2015 № 10184 .ДР.
 - 2.17. Для нужд Департамента информационных технологий, «Бюджет затрат по ТПиР объектов ИТ и связи», в соответствии с приложением к служебной записке от 01.12.2015 № 09944.5-01.
 - 2.18. Для нужд филиалов и Департамента информационных технологий по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС», в части расходов на эксплуатацию оборудования ИТ-комплекса и связи (ФБ 4.2), в соответствии с приложением к служебной записке от 01.12.2015 № 09950.5-01.

- 2.19. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на консалтинговые услуги», в соответствии с приложением к служебной записке от 01.12.2015 № 09941.ВХ.
- 2.20. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на оплату труда, социальные расходы и обучение персонала», в соответствии с приложением к служебной записке от 27.11.2015 № 09780.5-05.
- 2.21. Для нужд Департамента по управлению персоналом и организационному развитию, в соответствии с приложением к служебной записке от 27.11.2015 № 09771.5-05.
- 2.22. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на ТПиР», в соответствии с приложением к служебной записке от 28.11.2015 № 09849.ББ.
- 2.23. Для нужд Департамента эксплуатации, в соответствии с приложением к служебной записке от 30.11.2015 № 09893.ББ.
- 2.24. Для нужд Департамента развития и стандартизации производственных процессов, в соответствии с приложением к служебной записке от __. __.2015 № 8/А.ББ.
- 2.25. Для нужд филиалов по разделу «Бюджет административно-хозяйственных расходов», в соответствии с приложением к служебной записке от 30.11.2015 № 09905.СЦ.
2. Плановые закупки согласованы заместителем директора Департамента по экономике и инвестициям Могилевич О.К. (в части инвестиционной программы) и заместителем директора Департамента по экономике и контроллингу Лебедевой Е.В. при условии инициирования закупочных процедур после введения плановых закупок в информационную систему SAP ERP «САПФИР».
3. В части закупочной деятельности и ценообразования проекты ГКПЗ на 2016 год согласованы Департаментом закупок, маркетинга и ценообразования.
4. Применение нетиповых финансовых условий к проекту ГКПЗ на 2016 год для нужд филиалов по разделу «НИР», в части закупок способом у единственного источника, согласованных решением Правления от 17.07.2015 № 921пр, а также подтверждено директором Департамента корпоративных финансов Теребулиным С.С. и заместителем директора Департамента по экономике и контроллингу Лебедевой Е.В.
5. Применение нетиповых финансовых условий к прочим плановым закупкам согласовано заместителем директора Департамента по экономике и контроллингу Лебедевой Е.В.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать ГКПЗ на 2016 год для нужд исполнительного аппарата и филиалов ПАО «РусГидро», в том числе:
 - 1.1. Для нужд Департамента корпоративного учёта и отчётности, в соответствии с приложениями 1.1, 1.2, 1.3 к настоящему протоколу.
 - 1.2. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС» в части расходов на эксплуатацию оборудования (ФБ 4.1), в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.
 - 1.3. Для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» по программе «Достройка СШГЭС», в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.
 - 1.4. Для нужд Департамента – Управление делами, в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.
 - 1.5. Для нужд филиалов по разделу «НИР», в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.
 - 1.6. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС» в части расходов на коммунальные услуги (ФБ 4.4), в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу.
 - 1.7. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС» в части аварийного запаса (ФБ 4.1), в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу.
 - 1.8. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на рекламу», в соответствии с приложением 8 к настоящему протоколу.
 - 1.9. Для нужд Департамента по связям с общественностью, в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу.
 - 1.10. Для нужд филиалов по услугам пользования водными объектами для целей гидроэнергетики (расходы по налогам и прочие начисляемые доходы и расходы), в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу.
 - 1.11. Для нужд Департамента корпоративных финансов, в соответствии с приложением к приложению 11 к настоящему протоколу.
 - 1.12. Для нужд Департамента экономической безопасности, режима, специальных видов работ и защиты информации по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС» в части расходов на охрану, безопасность, ГО и ЧС (ФБ 4.3), в соответствии с приложением 12 к настоящему протоколу.
 - 1.13. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС» в части расходов на охрану, безопасность, ГО и ЧС (ФБ 4.3), в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу.
 - 1.14. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на корпоративное управление и управление имуществом», в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу.
 - 1.15. Для нужд Департамента корпоративного управления и управления имуществом, в соответствии с приложением 15 к настоящему протоколу.

- 1.16. Для нужд Департамента инновационного развития и Департамента стратегии и ИР, в соответствии с приложением 16 к настоящему протоколу.
- 1.17. Для нужд Департамента информационных технологий, «Бюджет затрат по ТПиР объектов ИТ и связи», в соответствии с приложением 17 к настоящему протоколу.
- 1.18. Для нужд филиалов и Департамента информационных технологий по разделу «Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС», в части расходов на эксплуатацию оборудования ИТ-комплекса и связи (ФБ 4.2), в соответствии с приложениями 18.1, 18.2 к настоящему протоколу.
- 1.19. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на консалтинговые услуги», в соответствии с приложением 19 к настоящему протоколу.
- 1.20. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на оплату труда, социальные расходы и обучение персонала», в соответствии с приложением 20 к настоящему протоколу.
- 1.21. Для нужд Департамента по управлению персоналом и организационному развитию, в соответствии с приложением 21 к настоящему протоколу.
- 1.22. Для нужд филиалов по разделу «Расходы на ТПиР», в соответствии с приложением 22 к настоящему протоколу.
- 1.23. Для нужд Департамента эксплуатации, в соответствии с приложением 23 к настоящему протоколу.
- 1.24. Для нужд Департамента развития и стандартизации производственных процессов, в соответствии с приложением 24 к настоящему протоколу.
- 1.25. Для нужд филиалов по разделу «Бюджет административно-хозяйственных расходов», в соответствии с приложением 25 к настоящему протоколу.
2. Одобрить применение нетиповых финансовых условий к проекту ГКПЗ на 2016 год для нужд филиалов по разделу «НИР» в части закупок способом у единственного источника, согласованных решением Правления от 17.07.2015 № 921пр.
3. Одобрить применение нетиповых финансовых условий к плановым закупкам в соответствии с приложением 26 к настоящему протоколу.
4. Руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата совместно с директорами филиалов, обеспечить инициирование закупочных процедур после внесения плановых закупок в информационную систему SAP ERP «САПФИР».
5. Ответственным за функциональные бюджеты:
 - 5.1. Провести анализ на предмет разделения плановых закупок, содержащих в рамках одного лота как разработку проектной документации, так и выполнение работ, поставку материально-технических ресурсов, оборудования, которые должны быть выполнены (поставлены) по итогам разработки указанной проектной документации.
 - 5.2. По итогам проведённого анализа, в срок не позднее 31.03.2016, обеспечить вынесение на рассмотрение ЦЗК вопросов о корректировке лотов в части выделения закупок проектных работ в отдельные лоты.
 - 5.3. При планировании плановых и внеплановых потребностей в последующие периоды обеспечить выделение закупок проектных работ в отдельные лоты.

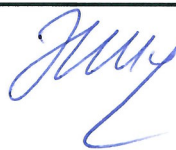
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии



Шульгинов Н.Г.

