

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 31.10.2022
Дата составления протокола: 02.11.2022
Форма проведения заседания: Заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования): 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, 1 «А», 18:00 (время московское)

Число избранных членов Совета директоров: 3 (Три) человека

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):

Коптева Я.А.	Председатель СД
Попов И.В.	Член СД
Углова Е.К.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении Общества к локальным нормативным документам (актам) ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ним.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении Антикоррупционной политики Общества.
5. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке и внедрении фирменного стиля Общества, в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении Общества к локальным нормативным документам (актам) ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ним.

Проект решения:

1. Присоединится к следующим к локальным нормативным документам (актам) Группы РусГидро ПАО «РусГидро»:

1.1. Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол от 04.12.2019 №300), согласно приложению №1 к решению, и всем последующим изменениям к нему.

1.2. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (приложение №2) и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (приложение №3), утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 №1023, и всем последующим изменениям к ним.

1.3. Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро (приложение №4), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.12.2020 №1031, и всем последующим изменениям к нему.

1.4. Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (приложение №5), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.10.2019 №880, и всем последующим изменениям к нему.

1.5. Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро (приложение №6), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.09.2018 №690, и всем последующим изменениям к нему.

1.6. Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро (приложение №7), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 №257, и всем последующим изменениям к ней.

1.7. Каталог корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (приложение №8) и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (приложение №9), утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 05.07.2018 № 473, и всем последующим изменениям к ним.

1.8. Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (приложение №10), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 24.10.2019 №877, и всем последующим изменениям к ней.

1.9. Регламенту формирования ГКПЗ, изменения ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ (приложение №11), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.04.2017 №245, и всем последующим изменениям к нему.

1.10. Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования (приложение №12), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 25.07.2022 №548, и всем последующим изменениям к ним.

1.11. Присоединиться к Единому Положению о комиссиях по продаже не востребуемых ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 13.02.2020 №105, согласно Приложению №13 к решению, и всем последующим изменениям к нему.

1.12. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация отработанных масел в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 02.04.2021 №231, согласно приложению №14 к решению, и всем последующим изменениям к нему.

1.13. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.09.2021 №853, согласно приложению №15 к решению, и всем последующим изменениям к нему.

1.14. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация не востребуемых товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 17.03.2022 №209 согласно приложению №16 к решению, и всем последующим изменениям к нему.

1.15. Присоединиться к Методике по определению рыночной цены не востребуемых товарно-материальных ценностей Группы РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 23.03.2022 № 221, согласно приложению №17 к решению, и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать документы, указанные в пункте 1 настоящего решения, внутренними документами ООО «Ленское ПТЭС», а их требования - обязательными для ООО «Ленское ПТЭС».

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить актуализацию локальных внутренних документов, регламентирующих закупочную деятельность Общества.

Итоги голосования:

- «ЗА» -	3	(Коптева Я.А., Попов И.В., Углова Е.К.)
- «ПРОТИВ» -	0	
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	0	

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Проект решения:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро согласно Приложению №18 (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.09.2022 № 697, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ООО «Ленское ПТЭС», а его требования – обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров ООО «Ленское ПТЭС» по вопросу №7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» от 14.09.2022 (протокол от 16.09.2022 №1).

Итоги голосования:

- «ЗА» -	3	(Коптева Я.А., Попов И.В., Углова Е.К.)
- «ПРОТИВ» -	0	
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	0	

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро.

Проект решения:

1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро (Приложение №19 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 24.05.2022 № 368, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ООО «Ленское ПТЭС», а его требования – обязательными для Общества.

Итоги голосования:

- «ЗА» -	3	(Коптева Я.А., Попов И.В., Углова Е.К.)
- «ПРОТИВ» -	0	
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	0	

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении Антикоррупционной политики Общества.

Проект решения:

Утвердить Антикоррупционную политику ООО «Ленское ПТЭС», согласно Приложению №20 к решению.

Итоги голосования:

- «ЗА» -	3	(Коптева Я.А., Попов И.В., Углова Е.К.)
- «ПРОТИВ» -	0	
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	0	

Решение принято.

Вопрос 5: О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке и внедрении фирменного стиля Общества, в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

Проект решения:

1. Признать переход ООО «Ленское ПТЭС» на единый фирменный стиль Группы РусГидро в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро приоритетным направлением деятельности ООО «Ленское ПТЭС».

2. Поручить Генеральному директору ООО «Ленское ПТЭС» в срок не позднее 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения:

- обеспечить разработку Руководства по применению фирменного стиля ООО «Ленское ПТЭС» (далее – Руководство) в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро, согласно Приложению № 21 к решению;

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ООО «Ленское ПТЭС» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ООО «Ленское ПТЭС»»;

- обеспечить заключение лицензионного договора о предоставлении ООО «Ленское ПТЭС» права использования фирменного знака РусГидро, зарегистрированного в качестве товарного знака (свидетельство о регистрации №440951), на условиях простой (неисключительной) лицензий.

Итоги голосования:

- «ЗА» -	3	(Коптева Я.А., Попов И.В., Углова Е.К.)
- «ПРОТИВ» -	0	
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	0	

Решение принято.

Приложения:

Приложение № 1. Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции – на 51 листе;

Приложение № 2. Единое положение о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро - на 4 листах;

Приложение № 3. Единое положение о закупочных комиссиях Группы РусГидро - на 5 листах;

Приложение № 4. Единое положение о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро – на 26 листах;
Приложение № 5. Единое положение о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро – на 50 листах;
Приложение № 6. Альбом типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро – электронные файлы в формате Word и Excel;
Приложение №7. Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро – на 3 листах;
Приложение №8. Каталог корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» - на 2 листах;
Приложение №9. Порядок применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро». – электронные файлы в формате Word, Excel и Pdf;
Приложение №10. Единая методика экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро – на 13 листах;
Приложение № 11. Регламент формирования ГКПЗ, изменения ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ - электронные файлы в формате Word и Excel;
Приложение № 12. Методические указания по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования – на 19 листах;
Приложение № 13. Единое Положение о комиссиях по продаже невостребованных ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях – на 11 листах;
Приложение № 14. Регламент процесса «Планирование образования, накопление и реализация отработанных масел в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» - электронные файлы в формате Word и Excel;
Приложение № 15. Регламент процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» - электронные файлы в формате Word и Excel;
Приложение № 16. Регламент процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» - электронные файлы в формате Word и Excel;
Приложение № 17. Методика по определению рыночной цены невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро – на 5 листах;
Приложение № 18. Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро - электронные файлы в формате Word и Excel;
Приложение № 19. Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро – на 6 листах;
Приложение № 20. Антикоррупционная политика ООО «Ленское ПТЭС» - на 6 листах;
Приложение № 21. Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро –на 40 листах.

Опросные листы членов Совета директоров ООО «Ленское ПТЭС» - на 18 листах.

Председатель Совета директоров
ООО «Ленское ПТЭС»



Я.А. Коптева

Секретарь Совета директоров
ООО «Ленское ПТЭС»



О.К. Соколова