



РусГидро
ЦСО СШГЭС

Открытое акционерное общество
«Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС
имени П.С. Непорожного»

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	14 февраля 2012 года
Дата составления протокола:	14 февраля 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б, служба экономической безопасности и режима
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	С.А. Киров, О.Н. Белов, М.М. Лукьянова, Д.А. Стапран, Д.Ю. Мотькин

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 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЦСО СШГЭС».
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.
4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
6. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЦСО СШГЭС» в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов,
Д.Ю. Мотькин

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов,
Д.Ю. Мотькин

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества на 2011 год согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов,
Д.Ю. Мотькин

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

Решение:

Утвердить следующую страховую организацию для обеспечения страховой защиты ОАО «ЦСО СШГЭС», с которой возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов, Д.Ю. Мотькин*

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЦСО СШГЭС» на 2012 год в объеме 87 440,41 рублей согласно Приложению 4 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов, Д.Ю. Мотькин*

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2012-2016 гг. согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов, Д.Ю. Мотькин*

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 7: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС» (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.

2. Изложить п. 7.2.8.5. f) Положения для ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующей редакции:

«f) 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» - 5: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов,
Д.Ю. Мотькин

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.


Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров


С.В. Юдин