



РусГидро
Южно-Якутский ГЭК

Открытое акционерное общество
«Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»
(ОАО «Южно-Якутский ГЭК»)

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	"30" ноября 2012 года
Дата составления протокола:	"30" ноября 2012 года
Форма проведения:	заочно
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (Пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горбунова Д.А. Зотов А.А. Могилевич О.К. Угловский С.Б. Фролов К.Е.

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 отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Южно-Якутский ГЭК» на 2013 год.
3. Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: **Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2012 года.**

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Южно-Якутский ГЭК» на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Южно-Якутский ГЭК» на 2013 год в объеме 728 396,84 рублей согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Южно-Якутский ГЭК»:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие 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 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва,

		Озерковская наб., дом 30
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
8.	Страхование средств водного транспорта Общества, в том числе страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей	ОАО «Капитал Страхование» Адрес: 628486, Ханты-мансийский АО – Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, дом 10

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров

М.С. Угловская