



РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 08
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	17 декабря 2012 года
Дата составления протокола:	17 декабря 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Алиев Н.А. Лукьянова М.М. Рамазанов Н.Р. Суздаев В.В. Могилевич

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 определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
2. Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.

Решение:

1. Определить, что сделки, предусмотренные пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава Общества, заключаются Обществом без одобрения Советом директоров в случае одновременного соблюдения следующих условий:
 - 1.1. Стороны сделки: Общество и ОАО «РусГидро», иные стороны отсутствуют;
 - 1.2. Сделка не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества (кроме пп.23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава Общества).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Рамазанов Н.Р., Алиев Н.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: 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»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
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»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
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»

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Рамазанов Н.Р., Алиев Н.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2013 год в объеме 3 846 848,30 рублей согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- 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" голосовали: Лукьянова М.М., Рамазанов Н.Р., Алиев Н.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Рамазанов Н.Р., Алиев Н.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.В. Суздалев

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная