



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«07» февраля 2014 года
Дата составления протокола:	«10» февраля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лукьянова М.М.

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 о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 г.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2013 год (корректировка).
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
6. Об одобрении Коллективного договора Общества на 2014-2016 гг.
7. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 3 квартал 2013 год согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 г.
Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2014 год в объеме 10 784 745 (Десять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 60 копеек, согласно **Приложению 2.**

2. Поручить Генеральному директору:

- 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) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2013 год (корректировка).

Решение:

1. Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 2013 год, согласно **Приложению 3.**

2. Генеральному директору Общества указать на грубое нарушение регламентного срока вынесения на утверждение ДПНСИ и поручить 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»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 1 квартал 2014 год согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и

проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – не позднее 03.04.2014г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по итогам 2013 года – 28.04.2014г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по итогам 2013 года – 09.06.2014г.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6: Об одобрении Коллективного договора Общества на 2014-2016 гг.

Решение:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2014-2016 гг. согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков.	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

	оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства.	
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО СК «Альянс»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней.	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;

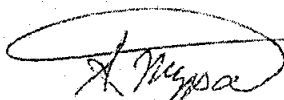
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров



Е.А.Кабанова