



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

**Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 44
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» декабря 2012 года
Дата составления протокола:	«26» декабря 2012 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

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 определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
3. Об утверждении Отчета Общества по исполнению Бизнес-плана за 9 месяцев 2012 года.
4. Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2013 год.
5. Об утверждении Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен для нужд Общества.
6. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года.
7. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.
8. Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.
9. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу**.
2. Отметить что вынесение для утверждения отчета о выполнении ДПНСИ за 3 квартал 2012 г. позже регламентного срока, является грубым нарушением Генеральным директором Общества Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: 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 абз.1 (литера «а») пп.23 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 абз.1 (литера «а») пп.23 п.12.1 ст.12 Устава Общества).

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета Общества по исполнению Бизнес-плана за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет Общества по исполнению Бизнес-плана за 9 месяцев 2012 года **согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год;

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2013 год в объеме 27 657 178,20 рублей согласно **Приложению 3 к настоящему 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» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен для нужд Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» от 11.10.2010 № 27).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 8: 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	ОАО «Капитал Страхование» Адрес: 628486, Ханты-мансийский АО – Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, дом 10

<p>веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей</p>	
--	--

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 9: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

Решение:

1. Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркину Александру Сергеевичу объявить замечание.

2. Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркину Александру Сергеевичу ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И.

«Против» - нет.

«Воздержался» - Гаркин А.С.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин