

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СПГЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Дата проведения: 23.12.2013
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 25.12.2013
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

| | |
|----------------|-----------------|
| Стапран Д.А. | Председатель СД |
| Галка В.В. | Член СД |
| Киров С.А. | Член СД |
| Кормилкин А.И. | Член СД |

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.
3. Об утверждении в новой редакции типового регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

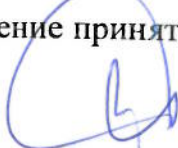


| № | Вид страхования | Страховщик |
|----|---|--|
| 1 | Страхование имущества. | ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10 |
| 2 | Страхование строительно-монтажных рисков. | ОСАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2 |
| 3 | Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства. | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23 |
| 4 | Добровольное медицинское страхование. | ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30 |
| 5 | Страхование от несчастных случаев и болезней. | ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30 |
| 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» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б |
| 7 | Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности | ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10 |
| 8 | Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23 |
| 9 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23 |
| 10 | Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23 |
| 11 | Страхование автотранспортных средств | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23 |
| 12 | Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23 |

Итоги голосования:

"За" - 4
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято



Вопрос № 2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЦСО СПГЭС» на 2014 год в объеме 294 804 (Двести девяносто четыре тысячи восемьсот четыре) рубля 60 копеек согласно Приложению 1 к опросному листу.

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" - | 4 |
| "Против" - | 0 |
| "Воздержался" - | 0 |

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении в новой редакции типового регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.

Решение: Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

| | |
|-----------------|---|
| "За" - | 4 |
| "Против" - | 0 |
| "Воздержался" - | 0 |

Решение принято

Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

Решение: Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

| | |
|-----------------|---|
| "За" - | 4 |
| "Против" - | 0 |
| "Воздержался" - | 0 |

Решение принято

Председатель заседания



Стапран Д.А.

Секретарь заседания



Юдин С.В.