



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 104
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«12» декабря 2012 года
Дата составления протокола	«14» декабря 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Магрук Владимир Иванович Янсон Сергей Юрьевич

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 Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.
2. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2012 года.
4. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
6. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: 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:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2013 год в объеме 25 325 099 (Двадцать пять миллионов триста двадцать пять тысяч девяносто девять) рублей 67 копеек согласно **Приложению 4 к протоколу**.

2. Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2013 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2», 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 работников Общества	ОАО «СК «АЛЬЯНС»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества	ОАО «СК «АЛЬЯНС»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за	ОАО «АльфаСтрахование»

	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	
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:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль