



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 09**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	23 декабря 2011 года
Дата составления протокола:	23 декабря 2011 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. Белов О.Н. Хайрулин В.Г. Лусинин В.Л. Могилевич О.К.

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 ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2011 года (корректировка-2).
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2012 год.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2012 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2011 года (корректировка-2).**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2011 года (корректировка-2) **согласно Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2012 год.**

**Решение:**

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 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.	ОАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2
3.	Добровольное медицинское страхование работников Общества.	ОАО «СК «РОСНО» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества.	ОАО «СК «РОСНО» 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 и страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса.	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2012 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2012 год в объеме 3 735 703,60 рублей **согласно Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий 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: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Председатель Совета директоров**

**В.Л. Лусинин**

**Секретарь Совета директоров**

**Е.А. Хуторная**