



**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» декабря 2012 года
Дата составления протокола:	«19» декабря 2012 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:	Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.

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 избрании Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2013 году.
3. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.
4. О принятии решения в рамках Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Симонян Астхик Камоевны.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Кабанову Евгению Александровну.

Итоги голосования:

«За»-(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.,
Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2013 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Колымаэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года:

	Вид страхования	Страховщик
.	Страхование имущества от всех рисков	Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ООО «Росгосстрах») Адрес: Москва, ул. Бол. Ордынка, д.40, стр. 3
.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОСАО «РЕСО-Гарантия») Адрес: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1
.	Добровольное медицинское страхование	Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (ОСАО «Ингосстрах») Адрес; 117997, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
.	Страхование от несчастных случаев и болезней	Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Жизнь» (ООО «Росгосстрах-Жизнь») Адрес: 119991, Москва ул. Бол. Ордынка, д. 40, стр.3

Итоги голосования:

«За»-(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Колымаэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» от 10.12.2010 № 14).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: О принятии решения в рамках Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен согласно **Приложениям 2-5**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

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

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2013 год согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

М.Я.Ябузаров

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова