

**Открытое акционерное общество
«Загорская ГАЭС-2»
Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район,
пос. Богородское, д.100**

**ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»**

пос. Богородское

«09» июня 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов А.В., Алексеев И.В., Е.В. Стафиевский В.А, Гусин Л.Е.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения договора подряда на проведение строительных работ между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «Гидрострой», являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Загорская ГАЭС-2».
2. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты на период до 01.01.2010.
3. Об утверждении следующих страховых компаний для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты.

Вопрос 1: Об одобрении заключения договора подряда на проведение строительных работ между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «Гидрострой», являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Одобрить заключение договора подряда на проведение работ по строительству объектов между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «Гидрострой», являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Загорская ГАЭС-2», на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Подрядчик – ОАО «Гидрострой»

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные и иные виды работ на Объекте, и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения работ,

принять результат работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную Договором цену (стоимость работ).

Виды, объемы, сроки выполняемых работ и требования к ним, а также справочные цены по видам выполняемых работ и итоговая справочная цена определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 1 к Договору); последовательность и продолжительность выполнения работ определяются в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Цена договора:

Стоимость работ, указанных в Техническом задании на выполнение работ составляет 602 107 294,00 (шестьсот два миллиона сто семь тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Сроки начала и окончания работ (этапов работ) определяются Техническим заданием, Графиком выполнения работ, являющимися Приложениями к Договору. Окончательный срок сдачи выполненных надлежащим образом всех работ, определенных Договором и приложениями к нему, устанавливается до 31 октября 2008 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2» на период до 01.01.2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении страховых компаний для заключения договоров страхования в 2008 году.

Решение:

1. Утвердить следующие страховые компании для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты:

№	Вид страхования	Страховщики
1	Комплексное страхование строительно-монтажных работ, в том числе страхование имущества, включая объекты незавершенного	ОАО «РОСНО»

	строительства, страхование строительно-монтажных работ, страхование грузов, страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ	
2	Страхование имущества от огня и других опасностей	ОАО «РОСНО»
3	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений	ОСАО «Ингосстрах»
5	Страхование автотранспортных средств, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

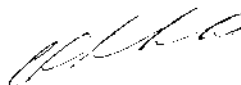
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.В. Козлов

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль