



**ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» декабря 2014 года
Дата составления протокола:	«25» декабря 2014 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:	Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А. Ефимов С.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 утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
2. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.
3. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2015 год в объеме 16 455 555 (Шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 60 копеек, согласно **Приложению 1**.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу 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»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.,
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Колымаэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2015 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	ООО «СК «Согласие»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»
13	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	ОАО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 60 404 (Шестьдесят тысяч четыреста четыре) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 214 (Девять тысяч двести четырнадцать) рублей 20 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по вывозу и утилизации отходов производства: содержание свалки бытовых отходов и утилизации отходов производства и потребления 4 и 5 класса (далее – ТБО). При этом ТБО должны быть подготовлены Заказчиком на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена услуг по Договору

60 404 (Шестьдесят тысяч четыреста четыре) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 214 (Девять тысяч двести четырнадцать) рублей 20 копеек.

Срок оказания услуг

С 01.11.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2014.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
Ефимов С.В.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова