



**РусГидро**

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 6/15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 28 декабря 2015 года  
Дата составления протокола: 28 декабря 2015 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Поляков М.В.,  
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.  
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.
2. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».
3. Об определении цены Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 218/11 от 20.10.2011 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 218/11 от 20.10.2011 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
5. Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 к Договору №20/372-2013 от 6.12.2013 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору №20/372-2013 от 6.12.2013 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды оборудования № ОГ-98-11-2009 от 29.05.2009 года между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды оборудования № ОГ-98-11-2009 от 29.05.2009 года между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 к Договору №2201/15 от 10.03.2015 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору №2201/15 от 10.03.2015 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Зарамагские ГЭС» на 2016 год.
- 1 2 . Об утверждении Страховщика Общества на 2016 год.
- 1 3 . Об утверждении скорректированного ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2015 года.
14. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2015 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

**Решение:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

#### **Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».

**Решение:** Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
---	-------------------------------	--

2	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
5	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
6	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об определении цены Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 218/11 от 20.10.2011 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору № 218/11 от 20.10 2011 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС», остается неизменной.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 218/11 от 20.10.2011 г. между «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к Договору № 218/11 от 20.10.2011 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, изменяющую условия Договора, одобренного Советом директоров (протокол заседания Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» от 12.10.2011 №7/11), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - АО «НИИЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 4.4 Договора изложить в следующей редакции:

«4.4. Отложенный платеж в размере 10% от цены Договора в сумме 13 593 392 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи триста девяносто два) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) 2 073 568 (Два миллиона семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 32 копейки выплачивается по истечению 60 календарных дней с даты ввода Оборудования в эксплуатацию при условии получения Заказчиком счета, выставленного Исполнителем».

2. Пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции:

«5.1. Сроки выполнения работ:

начало IV квартал 2011 года;

окончание работ 31.12.2017 года.

Сроки выполнения работ и поставки оборудования указаны в Графике поставки оборудования на Зарамагскую ГЭС-1 (Приложение № 4 к Договору), в Графике установки КИА в ГТС (Приложение № 5 к Договору), в Мониторинге сооружений Зарамагской ГЭС-1 в строительный период (Приложение № 6 к Договору)».

3. Приложение №3 к Договору «Сметный расчет стоимости работ» изложить в редакции Приложение №1 к настоящему Соглашению.

4. Приложение №4 к Договору «График поставки Оборудования на Зарамагскую ГЭС-1» изложить в редакции Приложение №2 к настоящему Соглашению.

5. Приложение №5 к Договору «График установки КИА в ГТС Зарамагской ГЭС-1» изложить в редакции Приложение №3 к настоящему Соглашению.

6. Приложение №6 к Договору «Мониторинг сооружений Зарамагской ГЭС-1 в строительный период» изложить в редакции Приложение №4 к настоящему Соглашению.

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами».

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.

Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б.  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 к Договору №20/372-2013 от 6.12.2013 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что общая стоимость всех Работ по Договору № 20/372-2013 от 06.12.2013 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему составляет 162 864 020 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи двадцать) рублей 73 копейки, в том числе НДС 18% - 24 843 664 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 18 копеек (далее – «Цена Договора»), из них:

- Поставка КИА, средств коммутации и измерения КИА в период строительства, материалов (приспособлений) для установки КИА и развертывания автоматизированной системы диагностического контроля ГТС составляет 81 352 991 (Восемьдесят один миллион триста пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто один) рубль 34 копейки, в том числе НДС 18% - 12 409 778 (Двенадцать миллионов четыреста девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 34 копейки;

- Установка КИА, а также средств коммутации и измерения КИА, прокладка и монтаж кабельной продукции составляет 64 287 940 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% - 9 806 634 (Девять миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 92 копейки;

- Мониторинг ГТС составляет 8 228 818 (Восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот восемнадцать рублей) 20 копеек, в том числе НДС 18% - 1 255 243 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч двести сорок три) рубля 45 копеек;

- Выполнение шеф-монтажных работ при монтаже волоконно-оптической КИА и инклинометров, устройств коммутации и измерения КИА в вертикальной шахте турбинного водовода составляют 3 255 258 (Три миллиона двести пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18% - 496 564 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля, 86 копеек;

- поставка ИДС, пуско-наладочные работы ИДС, эксплуатационная документация ИДС, проведение приёмочных испытаний составляет 5 739 012 (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч двенадцать) рублей 60 копеек,

в том числе НДС 18% - 875 442 (Восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста сорок два) рубля 60 копеек».

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б.  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору №20/372-2013 от 6.12.2013 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 20/372-2013 от 06.12.2013 года(далее – Дополнительное соглашение, Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, изменяющую условия Договора, одобренного Советом директоров (протокол заседания Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» от 06.12.2013 №8/13) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик - АО «НИИЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить поставку, монтаж оборудования и материалов, шеф-монтаж, пусконаладку контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) и информационно-диагностической системы (ИДС), устройств коммутации КИА и программно-технических средств автоматизированной системы мониторинга и диагностики гидротехнических сооружений (ГТС), организовать и проводить мониторинг ГТС Зарамагской ГЭС-1 в строительный период (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы, оплатить обусловленную Договором Цену (Стоимость Работ).

2. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:

«Общая стоимость всех Работ по Договору составляет 162 864 020(Сто шестьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи двадцать) рублей 73 копейки, в том числе НДС 18% - 24 843 664 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 18 копеек (далее – «Цена Договора»), из них:

- Поставка КИА, средств коммутации и измерения КИА в период строительства, материалов (приспособлений) для установки КИА и развертывания автоматизированной системы диагностического контроля ГТС составляет 81 352 991 (Восемьдесят один миллион триста пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто один) рубль 34 копейки, в том числе НДС 18% - 12 409 778 (Двенадцать миллионов четыреста девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 34 копейки;

- Установка КИА, а также средств коммутации и измерения КИА, прокладка и монтаж кабельной продукции составляет 64 287 940 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% - 9 806 634 (Девять миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 92 копейки;

- Мониторинг ГТС составляет 8 228 818 (Восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 1 255 243 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч двести сорок три) рубля 45 копеек;

- Оказание шеф-монтажных услуг при монтаже волоконно-оптической КИА и инклинометров, устройств коммутации и измерения КИА в вертикальной шахте турбинного водовода составляют 3 255 258 (Три миллиона двести пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18% - 496 564 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 86 копеек;

- поставка ИДС, пуско-наладочные работы ИДС, эксплуатационная документация ИДС, проведение приёмочных испытаний составляет 5 739 012 (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч двенадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 875 442 (Восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста сорок два) рубля 60 копеек;

Цена Дополнительного соглашения:

Общая стоимость всех Работ (цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему) составляет 162 864 020 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи двадцать) рублей 73 копейки, в том числе НДС 18% - 24 843 664 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 18 копеек (далее – «Цена Договора»), из них:

- Поставка КИА, средств коммутации и измерения КИА в период строительства, материалов (приспособлений) для установки КИА и развертывания автоматизированной системы диагностического контроля ГТС составляет 81 352 991 (Восемьдесят один миллион триста пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто один) рубль 34 копейки, в том числе НДС 18% - 12 409 778 (Двенадцать миллионов четыреста девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 34 копейки;

- Установка КИА, а также средств коммутации и измерения КИА, прокладка и монтаж кабельной продукции составляет 64 287 940 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% - 9 806 634 (Девять миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 92 копейки;

- Мониторинг ГТС составляет 8 228 818 (Восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот восемнадцать рублей) 20 копеек, в том числе НДС 18% - 1 255 243 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч двести сорок три) рубля 45 копеек;

- Выполнение шеф-монтажных работ при монтаже волоконно-оптической КИА и инклинометров, устройств коммутации и измерения КИА в вертикальной шахте турбинного водовода составляют 3 255 258 (Три миллиона двести пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 53 копеек, в том числе НДС 18% - 496 564 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля, 86 копеек;

- поставка ИДС, выполнение пуско-наладочных работ ИДС, разработка и поставка эксплуатационная документация ИДС, проведение приёмочных испытаний составляет 5 739 012 (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч двенадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 875 442 (Восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста сорок два) рубля 60 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды оборудования № ОГ-98-11-2009 от 29.05.2009 года между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору № ОГ-98-11-2009 от 29.05.2009 года между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро» (с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему) остается неизменным.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

**«Воздержался»** - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 8:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды оборудования № ОГ-98-11-2009 от 29.05.2009 года между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды оборудования № ОГ-98-11-2009 от 29.05.2009 года между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро», (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - АО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор - ПАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 1.5. Договора в следующей редакции:

«1.5. Срок аренды устанавливается с 01.01.2009 г. по 31.12.2017 г.».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются путем подписания Сторонами соответствующего двухстороннего соглашения.

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим 30 декабря 2015 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б.  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 9:** Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 к Договору №2201/15 от 10.03.2015 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что Стоимость Работ (цена Договора № 2201/15 от 10.03.2015 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему) является предельной и составляет 115 126 532 (Сто пятнадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля, кроме того НДС 18% - 20 722 775 (Двадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 76 копеек. Всего с учетом НДС – 135 849 307 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот сорок девять тысяч триста семь) рублей 76 копеек. Величина НДС на момент оплаты принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б.  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 10:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору №2201/15 от 10.03.2015 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 2201/15 от 10.03.2015 (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - АО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость Работ (цена Договора) является предельной и составляет 115 126 532 (Сто пятнадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля, кроме того НДС18% - 20 722 775 (Двадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 76 копеек. Всего с учетом НДС – 135 849 307 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот сорок девять тысяч триста семь) рублей 76 копеек. Величина НДС на момент оплаты принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

2. Изложить Приложение №2 к Договору «Календарный план выполнения работ и оказания услуг» в редакции Приложения №1 к Соглашению (согласно Приложению 6 к опросному листу).

3. Изложить Приложение №3 к Договору «Сводная смета №1/15» в редакции Приложения №2 к Соглашению (согласно Приложению 6 к опросному листу).

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость Работ (цена Договора) указанная в данном пункте является предельной и составляет 115 126 532 (Сто пятнадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля, кроме того НДС 18% - 20 722 775 (Двадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 76 копеек. Всего с учетом НДС – 135 849 307 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот сорок девять тысяч триста семь) рублей 76 копеек. Величина НДС на момент оплаты принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 10.03.2015 г.»

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 11:** Об утверждении Программы страховой защиты АО «Зарамагские ГЭС» на 2016 год.

**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «Зарамагские ГЭС» на 2016 год в объеме 49 507 137 (Сорок девять миллионов пятьсот семь тысяч сто тридцать семь) рублей 46 копеек, согласно **Приложению 1 к протоколу**.

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) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.

Тотров В.Б  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 12:** Об утверждении Страховщика Общества на 2016 год.

**Решение:** Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 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) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Решение принято.**

**Вопрос 13:** Об утверждении скорректированного ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2015 года.

**Решение:** Утвердить корректировку ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2015 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 14:** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2015 года.

**Решение:** Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Поляков М.В.  
                      Зотов А.А.  
                      Боград А.А.  
                      Тотров В.Б  
                      Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.