



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» января 2014 года
Дата составления протокола:	«27» января 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:	Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.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 Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.
2. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков.	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО СК «Альянс»
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. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности	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 «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Итоги голосования:

«За» - (5) *Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» – 04.04.2014г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по итогам 2013 года – 30.04.2014г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по итогам 2013 года – 02.06.2014г.

1.4. Единоличному исполнительному органу ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Зайдуллин Р.Р., Сорокин Р.Ю., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Р.Р. Зайдуллин

Е.А. Кабанова