



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

**Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)**

676722, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район,
пгт. Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр. 2 литер 3

**ПРОТОКОЛ № 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» декабря 2014 года
Дата составления протокола:	«26» декабря 2014 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Лусинин В.Л.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
3. Об определении лица, уполномоченного подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК».
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в новой редакции.
6. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2014 года.
7. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.
8. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркина Александра Сергеевича 31 декабря 2014 г. и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

Решение:

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

27 297 458 (Двадцать семь миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 84 копейки, включая НДС (18%) – 4 164 019 (Четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи девятнадцать) рублей 14 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 28 февраля 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об определении лица, уполномоченного подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК».

Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, члена Правления, первого заместителя Генерального директора ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК», дополнительные соглашения к Договору, связанные с изменением условий Договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) Договора.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" на 2014 год в объеме 28 241 897 (Двадцать восемь миллионов двести сорок одна тысяча восемьсот девяносто семь) рублей 15 копеек согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в новой редакции.**Решение:**

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" в новой редакции согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2014 года согласно **Приложению к 3** настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», 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»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2014 год согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин