



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

Открытое акционерное общество  
«Управляющая компания ГидроОГК»  
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д.51

---

**ПРОТОКОЛ № 06  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	29 ноября 2013 года
Дата составления протокола:	29 ноября 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А. Панченко Д.А. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Фролов К.Е.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций Общества на 2014 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении программы страховой защиты Общества на 2013 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества.**  
**РЕШЕНИЕ:** Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Фуртак Александры Александровны.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:** Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Орлик Анастасию Павловну.**Итоги голосования:***«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.**«Против» - 0;**«Воздержался» - 0.***Решение принято.****ВОПРОС № 3: Об утверждении кандидатур страховых организаций Общества на 2014 год.****РЕШЕНИЕ:** Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№ п/п	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 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.  
РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «УК ГидроОГК» на 2014 год (далее – Программа) в объеме 4 993 535 рубля 84 коп. согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «УК ГидроОГК»:

- обеспечить заключение со страховщиками - победителями конкурсного отбора 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 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении программы страховой защиты.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества на 2013 год согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



С.А. Киров

А.П. Орлик