



**ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» декабря 2012 года
Дата составления протокола:	«20» декабря 2012 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:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.

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 2013 год.
2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года (корректировка).
4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2013 году.
5. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.
6. О принятии решения в рамках Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2013 год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 4 квартале 2012 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС» на общую вексельную сумму 242 135 349,15 (Двести сорок два миллиона сто тридцать пять тысяч триста сорок девять) рублей 15 копеек сроком погашения «по предъявлению» первый векселедержатель ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года (корректировка).

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2013 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ»
2	1. Страхование строительно-монтажных рисков (имущество и ответственность) 2. Страхование гражд. ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, работ по подготовке проектной документации и инженерным изысканиям ГО (СРО) 3. Страхование груза	ЗАО «СК «Транснефть»
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»

5.	1.Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 2.Добровольное страхование гражданской ответственности ТЭК 3.Гражданская ответственность арендодателя	ОАО «АльфаСтрахование»
6.	ОСАГО	ОАО «САК «Энергогарант»
7.	КАСКО	ОАО «САК «Энергогарант»
8.	1.Страхование водного транспорта 2.Страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей.	ОАО «Капитал «Страхование»

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

1.Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» №14 от 15.12.2010г.).

2.Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О принятии решения в рамках Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен согласно **Приложениям 4-7**.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова