



**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «25» декабря 2014 года
Дата составления протокола: «25» декабря 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: Журавлев А.А.,
Зотов А.А.,
Мурин Л.А.,
Суздаев В.В.,
Могилевич О.К.

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 ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК».
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
5. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.
6. Об одобрении участия Общества в других организациях.
7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.
8. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурина Леонида Аркадьевича 31 декабря 2014 года и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

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 «Усть-Среднеканская 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 настоящим Договором.

Цена Договора:

27 045 446 (Двадцать семь миллионов сорок пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 33 копейки, включая НДС (18%) 4 125 576 (Четыре миллиона сто двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 30 апреля 2015 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об определении лица, уполномоченного подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 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 ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», дополнительные соглашения к Договору, связанные с изменением условий Договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) Договора.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2015 год в объеме 10 793 000 (Десять миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей 86 копеек, согласно **Приложению 1**.

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) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздальев В.В., Мозилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская 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	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

	транспортных средств (ДСАГО)	
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) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6: Об одобрении участия Общества в других организациях.

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии Общества в других организациях: «Об участии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)» принять следующее решение:

Одобрить участие ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) на следующих условиях:

-размер вступительного взноса: 175 000 руб.;

-размер членского взноса в 2014 году: 175 000 руб.;

-размеры, порядок и сроки уплаты, вступительного взноса, членских взносов, взноса в компенсационный фонд и иных взносов определяются решением Общего собрания Объединения РаЭл.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.

Решение:

Утвердить ГКПЗ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2015.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 8: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года (корректировка).

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

А.А. Зотов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова

