



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	30 ноября 2015 года
Дата составления протокола:	30 ноября 2015 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Время подведения итогов:	18-30 ч.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Хмарин В.В. Станюленайте Я.Э. Токарев В.А. Потапенко Е.А. Пехтин В.А.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии АО «УК ГидроОГК».
2. Об утверждении отчета по выполнению ГКПЗ АО «УК ГидроОГК» за 9 месяцев 2015 г.
3. Об утверждении страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «УК ГидроОГК» в 2016 году.
4. Об утверждении отчета о выполнении программы страховой защиты Общества за 2015 год.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.
6. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра рисков и плана управления рисками АО «УК ГидроОГК» в 2015 – 2016 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии АО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ: Утвердить новый состав Центральной закупочной комиссии АО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

Шульгинов Н.Г. - Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);

Киров С.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);

Богуш Б.Б. – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;

Токарев В.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;

Хмарин В.В. – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»;

Торопов Д.В. – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета по выполнению ГКПЗ АО «УК ГидроОГК» за 9 месяцев 2015 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении ГКПЗ АО «УК ГидроОГК» за 9 месяцев 2015 г. согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «УК ГидроОГК» в 2016 году.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК» Адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»

		Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31 стр. Б (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК» Адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
14.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
15.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении программы страховой защиты Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении программы страховой защиты Общества за 2015 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу страховой защиты АО «УК ГидроОГК» на 2016 год (далее – Программа) в объеме 5 403 534,29 (Пять миллионов четыреста три тысячи пятьсот тридцать четыре) руб. 29 коп. согласно Приложению 3 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору АО «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) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 6. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра рисков и плана управления рисками АО «УК ГидроОГК» в 2015 – 2016 гг.

РЕШЕНИЕ: Утвердить реестр рисков и план управления рисками АО «УК ГидроОГК» в 2015 – 2016 гг. согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.В. Хмарин

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Масленникова

Всего прошито и пронумеровано 4 (четыре) листа

Председатель Совета директоров

В.В. Хмарин

Секретарь Совета директоров

Масленникова