

ПРОТОКОЛ № 13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» ноября 2010 года
Дата составления протокола:	«02» декабря 2010 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:	Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.

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 Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2010 года.
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.01.2009 (протокол № 1).
2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,
Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

Решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Добровольное медицинское страхование работников Общества.	ОАО «СК «РОСНО» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
2.	Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества.	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
3.	Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
4.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОСАО «РЕСО-Гарантия» Адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 12 стр. 1

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2011 год в объеме 184 824,50 рублей согласно **Приложению 3**.

2. Поручить Генеральному директору 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) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,
Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян