



**ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» ноября 2012 года
Дата составления протокола:	«03» 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 избрании Секретаря Совета директоров Общества.
2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года.
4. Об утверждении Страховщика Общества на 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Симонян Астхик Камоевны.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Кабанову Евгению Александрову.

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 выпуск Обществом в 4 квартале 2012 года простых собственных

беспроцентных векселей ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на общую вексельную сумму 581 097 168,26 (Пятьсот восемьдесят один миллион девяносто семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 26 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.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года 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 4: Об утверждении Страховщика Общества на 2012 год.

Решение:

Дополнить решение Совета директоров Общества (протокол от 29.12.2011 № 17) следующим.

1. Утвердить следующую страховую организацию для обеспечения страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», с которой возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

Вид страхования	Страховщик
Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ОСАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2

2. Получить Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения заключить единый комплексный договор строительно-монтажного страхования на весь период строительства Усть-Среднеканская ГЭС со страховой организацией утвержденной для обеспечения страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по страхованию строительно-монтажной деятельности в течение 2012 года.

3. При проведении регламентированных закупочных процедур по выбору подрядных организаций предусмотреть исключение требований по заключению подрядными организациями договоров страхования строительно-монтажных рисков.

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