

**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:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.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 Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Колымаэнерго».
2. О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.
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 «Колымаэнерго».

Решение:

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

Итоги голосования:

«За»-(7)Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;

«Против»-(0);
«Воздержался»-(0).
Решение принято.

Вопрос 2: О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества 28.10.2010 (протокол № 12 от 29.10.2010) согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(7)Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;

«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.	Страхование имущества от всех рисков	Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»). Адрес: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50.
2.	Добровольное медицинское страхование	Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах». Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2.
3.	Страхование от несчастных случаев и болезней	Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах». Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2.
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты	Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах». Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2.
5.	Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений	Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах». Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2.

Итоги голосования:

«За»-(7)Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;

«Против»-(0);
«Воздержался»-(0).
Решение принято.

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

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2011 год в объеме 7 980 364,00 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»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян