



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 129
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» ноября 2014 года
Дата составления протокола	«30» ноября 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Могилевич Ольга Константиновна Магрук Владимир Иванович Суздаев Василий Васильевич

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 об организации страховой защиты Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) за 3 квартал 2014 года.
3. Об утверждении перечня страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении перечня страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, 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. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного 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 транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного	ОАО «СОГАЗ»

	транспорта	
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:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль