



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 марта 2012 года
Дата составления протокола:	19 марта 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Янсон С.Ю. Панченко Д.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 одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2011 год.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций Общества на 2012 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
5. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «УК ГидроОГК».
6. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению № 2 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 21.03.2011 № 9/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее – Договор),₁

составляет 33 304 043 (Тридцать три миллиона триста четыре тысячи сорок три) рубля 04 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений и дополнений в Договор (продление срока действия Договора до 31 декабря 2012 года, изменение стоимости услуг и порядка расчетов в 2012 году) согласно Приложению 3.

Цена Соглашения: 33 304 043 (Тридцать три миллиона триста четыре тысячи сорок три) рубля 04 копейки, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2011 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2011 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении кандидатур страховых организаций Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование строительно-монтажной деятельности, а также подрядных организаций, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ОСАО «Ингосстрах»
2.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс»
3.	Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «УК ГидроОГК» на 2012 год (далее – Программа) в объеме 4 830 412 рублей согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО «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» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «УК ГидроОГК».

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике ОАО «РусГидро».

2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная