

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Дата проведения: 23.12.2014
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 23.12.2014
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявшие участие в заседании:

Стапран Д.А.	Председатель СД
Галка В.В.	Член СД
Киров С.А.	Член СД
Кормилкин А.И.	Член СД
Сорокин Р. Ю.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
3. Об утверждении организационной структуры Общества.
4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.



Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год в объеме 405468 (Четыреста пять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 60 копеек согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий 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
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение: Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу и ввести ее в действие с 01.01.2015.

Итоги голосования:

"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 4. Об утверждении страховщиков 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.	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 транспорта.	ОАО «СОГАЗ»
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:

"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

Председатель заседания



Д.А. Стапран

Секретарь заседания



С.В. Юдин