



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 92
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» декабря 2011 года
Дата составления протокола	«29» декабря 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров Сергей Анатольевич Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Янсон Сергей Юрьевич

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 скорректированного ДПНСИ Общества на 2011 год.
2. О принятии Обществом обязательств по векселям.
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес- плана Общества за 9 месяцев 2011года.
5. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

Вопрос № 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить скорректированный ДПНСИ Общества на 2011 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «Воздержался»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято

Вопрос № 2: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2011 года простых собственных процентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 670 950 000 (шестьсот семьдесят миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8 % годовых, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 31.03.2012», первый векселедержатель – ОАО «РусГидро» для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям).

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «Воздержался»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято

Вопрос № 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2012 год в объеме 56 932 095 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать две тысячи девятьсот пять) рублей 53 копейки согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

2. 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:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес- плана Общества за 9 месяцев 2011года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 9 месяцев 2011 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование работников Общества	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества	ОАО «СК «РОСНО»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ»
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «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