



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	14 декабря 2012 года
Дата составления протокола:	14 декабря 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:	Панченко Д.А. Шманенков С.А. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Фролов К.Е.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
2. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций Общества на 2013 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении программы страховой защиты Общества на 2012 год.
6. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен согласно Приложениям 1-4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.

Решение:

Определить, что сделки, предусмотренные пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава Общества, заключаются Обществом без одобрения Советом директоров в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1. Стороны сделки: Общество и ОАО «РусГидро», иные стороны отсутствуют;

2. Сделка не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества (кроме пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава Общества).

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении кандидатур страховых организаций Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года:

	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30

5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
8.	Страхование средств водного транспорта Общества, в том числе страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей	ОАО «Капитал Страхование» Адрес: 628486, Ханты-мансийский АО – Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, дом 10

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «УК ГидроОГК» на 2013 год (далее – Программа) в объеме 4 666 482 рубля согласно **Приложению 5 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» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении программы страховой защиты Общества на 2012 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 10 ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее – «Договор») с учетом дополнительного соглашения № 4 в 2013 году составит 122 374 057 (Сто двадцать два миллиона триста семьдесят четыре тысячи пятьдесят семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 18 667 229 (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести двадцать девять) рублей 07 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК», на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

ОАО «Загорская ГАЭС-2» – Дирекция;

ОАО «УК ГидроОГК» – Управляющая компания.

Предмет Дополнительного соглашения

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору в 2013 году составляет 122 374 057 (Сто двадцать два миллиона триста семьдесят четыре тысячи пятьдесят семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 18 667 229 (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести двадцать девять) рублей 07 копеек.

Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

С 01.04.2011 г. по 31.12.2013 г.».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная