



РусГидро
Ленгидропроект

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 72 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» декабря 2014 года
Дата составления протокола:	«19» декабря 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	пр-т Испытателей дом.22, г. Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Недотко Вадим Владиславович Пехтин Владимир Алексеевич Лащенко Семен Яковлевич

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 страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.
3. Об утверждении Программы страховой защиты на 2015 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года.

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 протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенко С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: 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) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год в объеме 20 145 191 (Двадцать миллионов сто сорок пять тысяч сто девяносто один) рубль 37 копеек согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить 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:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.*;


«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).


Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


Р.И. Григоренко