РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 118
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» декабря 2013 года
Дата составления протокола	«26» декабря 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Киров Сергей Анатольевич Магрук Владимир Иванович Суздалев Василий Васильевич

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 4 квартал 2013 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.
3. Об утверждении перечня страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.
5. О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2014-2016 гг.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года.

Решение:
Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

Решение:
Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении перечня страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков.	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО СК «Альянс»
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. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности	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 «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

Решение:
1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Загорская ГАЭС-2" на 2014 год в объеме 14 374 096 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи девяносто шесть) рублей 86 копеек согласно **Приложению 3 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:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2014-2016 гг.

Решение:
Предварительно одобрить Коллективный договор Общества на 2014-2016 годы согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «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**