Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

ПРОТОКОЛ № 73
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» ноября 2010 года
Дата составления протокола	«22» ноября 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жирков Андрей Евгеньевич Смирнова Юлия Всеволодовна Янсон Сергей Юрьевич Магрук Владимир Иванович Тихонова Мария Геннадьевна

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 Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2»
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
4. Об утверждении программы страховой защиты Общества в 2011 году.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.01.2009 (протокол № 44).
2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

Решение:

1. Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «АльфаСтрахование»
2.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СК «РОСНО»
3.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОСАО «РЕСО-Гарантия»
6.	Страхование автотранспортных средств	ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2011 год в объеме 2 649 440,10 рублей согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Поручить Управляющей организации 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:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2011 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **А.Е. Жирков**

Секретарь Совета директоров **О.Н. Кукиль**