РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 05
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	18 декабря 2013 года
Дата составления протокола:	18 декабря 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Алиев Н.А. Лукьянова М.М. Рамазанов Н.Р. Суздалев В.В. Могилевич О.К.

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 программы страховой защиты Общества на 2014 год.
2. Об утверждении страховщиков Общества на 2014 год.
3. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении отчета ДПНСИ за 3 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.
5. Об утверждении ДПНСИ за 4 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.
6. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2014 год.

Решение:
1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2014 год в объеме 4 489 298,58 рублей согласно **Приложению 1 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" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Могилевич О.К., Суздалев В.В.

Вопрос 2: Об утверждении страховщиков Общества на 2014 год.

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	ОАО «СОГАЗ»
8.	предприятий - источников повышенной опасности	ОАО «САК «Энергогарант»
9.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «Энергогарант»
10.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «Энергогарант»
11.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «Энергогарант»
12.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «Энергогарант»

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Могилевич О.К., Суздалев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 3: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Могилевич О.К., Суздалев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Вопрос 4: Об утверждении отчета ДПНСИ за 3 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:
1. Утвердить отчет ДПНСИ за 3 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе, а также указать на грубое нарушение Регламента «О процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в части несвоевременного вынесения на Совет директоров вопросов по утверждению ДПНСИ Общества.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Могилевич О.К., Суздалев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ за 4 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:
Утвердить ДПНСИ на 4 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Могилевич О.К., Суздалев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Решение:
Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Могилевич О.К., Суздалев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров **В.В. Суздалев**

Секретарь Совета директоров **Е.А. Хуторная**