



Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 08 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	20 декабря 2012 года
Дата составления протокола:	20 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:	Абрамов И.О. Десятов Е.В. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Тихонова М.Г.

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 определении кредитной политики Общества.
 - 1.1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2013 года.
 - 1.2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2012 года.
 - 1.3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2013 года.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «ЭСК РусГидро» на 2013 год.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО ЭСК РусГидро» на 2013 год.
4. Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
7. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
8. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ЭСК РусГидро».
10. О выдвижении кандидатур в органы управления Общества, в котором участвует ОАО «ЭСК РусГидро».
11. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».
12. Об оказании благотворительной финансовой помощи Некоммерческому партнерству Совет Рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении кредитной политики Общества:

Решение:

1.1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2013 года в размере, не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых, превышающих ставку рефинансирования Банка России, в соответствии с п. 2.2 Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

1.2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

1.3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить План заимствований Общества на 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «ЭСК РусГидро» на 2013 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО ЭСК РусГидро», 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., д. 2
3.	Добровольное медицинское страхование работников Общества.	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества.	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) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО ЭСК РусГидро» на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2013 год в объеме 4 895 266,88 рублей согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро»:

- обеспечить заключение с победителями конкурса по выбору страховых организаций на 2013 год и вступление в силу предусмотренных Программой страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2013 год договоров в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае появления в ОАО «ЭСК РусГидро» видов страхования, обязательных для осуществления согласно Положению об организации страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро», но не предусмотренных Программой страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2013 год, обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятков Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» -1 (человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования, заключаемому между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 801 324,00 (Четыре миллиона восемьсот одна тысяча триста двадцать четыре и 00/100) рублей, НДС не облагается.

2. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования от несчастных случаев, заключаемому между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 65 603,43 (Шестьдесят пять тысяч шестьсот три и 43/100) рубля, НДС не облагается.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

Учесть данные закупки в ГКПЗ ОАО «ЭСК РусГидро» на 2013 год, утвердить ГКПЗ Общества в установленном порядке.

Отметить непредставление ГКПЗ Общества на 2013 год на согласование ЦЗК Общества и на утверждение Совету директоров Общества в установленные сроки.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятков Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» -1 (человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Одобрить договор Добровольного медицинского страхования (ДМС) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Страхователь – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет договора:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования, обязуется за обусловленную настоящим Договором ДМС плату (Страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным (лицам, включенным в списки Застрахованных,

представленные Страхователем Страховщику) по Комплексной программе добровольного медицинского страхования «Стандарт».

Застрахованные лица:

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Объектом добровольного медицинского страхования являются имущественные интересы Застрахованного, связанные с затратами на оказание ему медицинской и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

- обращение Застрахованного в течение срока действия Договора ДМС в медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором ДМС за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора ДМС и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг;
- обращение Застрахованного за получением медицинской помощи в течение срока действия Договора ДМС в соответствии с программой страхования в иные медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором ДМС (в том числе расположенные в других регионах РФ при необходимости организации неотложной медицинской помощи, если таковая может быть организована филиалом Страховщика), если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком.

Страховая сумма:

- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 2 250 000 рублей;
- по риску расходов на стационарную помощь – 4 500 000 рублей;
- по риску расходов на скорую медицинскую помощь – 600 000 рублей;
- по риску расходов на медицинскую помощь и медико-транспортную помощь на время пребывания за рубежом, на территории России и стран СНГ, за пределами 100 - километровой зоны от постоянного места жительства – рублевый эквивалент 100 000 долларов США, но не менее 3 000 000 рублей.

Предельная цена (денежная оценка) услуг по договору:

4 801 324,00 (Четыре миллиона восемьсот одна тысяча триста двадцать четыре и 00/100) рублей, НДС не облагается.

Срок действия договора:

Дата начала - 15.01.2013, дата окончания - 14.01.2014.

2. Одобрить Договор страхования от несчастных случаев (далее - Договор НС) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Страхователь – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет договора:

Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре НС страхования случаев, произвести страховую выплату застрахованному лицу или указанному в Договоре НС страхования выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:

- смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного в результате естественных причин;
- постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате естественных причин с установлением I, II и III групп инвалидности;
- постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II и III групп инвалидности.
- частичная потеря Застрахованным трудоспособности (травматизм) в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в “Таблице страховых выплат по риску частичной потери трудоспособности в результате несчастного случая”;
- госпитализация в результате несчастного случая;
- диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции.

Страховая сумма:

согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Предельная цена (денежная оценка) услуг по договору:

65 603,43 (Шестьдесят пять тысяч шестьсот три и 43/100) рубля, НДС не облагается.

Срок действия договора:

Дата начала - 01.01.2013, дата окончания - 31.12.2013.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятков Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» -1 (человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 6: О одновременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Премировать Генерального директора Общества И.О. Абрамова в размере 6 (шести) должностных окладов за выполнение особо важного задания – выполнение работ и организация мероприятий, имеющих особую значимость для Общества, по развитию энергосбытового бизнеса, в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и по улучшению финансового состояния Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества И.О. Абрамову премировать заместителя Генерального директора А.С. Шахматова в размере 6 (шести) должностных окладов за выполнение особо важного задания – выполнение работ и организация мероприятий, имеющих особую значимость для Общества, по развитию энергосбытового бизнеса и по улучшению финансового состояния Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятков Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» -1 (человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 7: 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 литерой «а» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 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 литеры «а» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» -1 (человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 8: О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ в новой редакции.

Решение:

Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ в новой редакции согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 1 (человек) *Тихонова М.Г.*

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Вопрос 10: О выдвижении кандидатур в органы управления Общества, в котором участвует ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «РБЭФ» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»
2.	Кушвид Александр Рубенович	Генеральный директор ОАО «РБЭФ»
3.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

4.	Зотов Александрович	Алексей	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
----	------------------------	---------	--

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» -1 (человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» от 31.01.2011 № 11).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - (1 человек) *Тихонова М.Г. (к Протоколу приложено особое мнение)*

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Вопрос 12: Об оказании благотворительной финансовой помощи Некоммерческому партнерству Совет Рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью.

Решение:

Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи Некоммерческому партнерству Совет Рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью в виде внесения добровольного имущественного взноса в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная