



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

## ПРОТОКОЛ № 09 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 25 декабря 2013 года  
Дата составления протокола: 25 декабря 2013 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.  
Трошин А.П.

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 кандидатур страховых организаций ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО ЭСК РусГидро» на 2014 год.
3. Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2014 года.
6. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
7. Об утверждении дополнительного соглашения к договору с Регистратором Общества.
8. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «ЭСК РусГидро».
9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: утверждение стратегических приоритетов развития ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014-2015 гг.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО ЭСК РусГидро», 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:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО ЭСК РусГидро» на 2014 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014 год в объеме 3 967 268,90 рублей согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро»:

- обеспечить заключение с победителями конкурса по выбору страховых организаций на 2014 год и вступление в силу предусмотренных Программой страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014 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 2014 год, обеспечить соответствующую корректировку Программы.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что предельный размер страховой премии по договору добровольного медицинского страхования между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 812 709,75 (Три миллиона восемьсот двенадцать тысяч семьсот девять и 75/100) рублей, НДС не облагается.

2. Определить, что предельный размер страховой премии по договору страхования от несчастных случаев между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 149 742,08 (Сто сорок девять тысяч семьсот сорок два и 08/100) рубля, НДС не облагается

3. Поручить Генеральному директору Общества:

1. Учесть данные закупки в ГКПЗ ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014 год, утвердить ГКПЗ Общества в установленном порядке

2. Отметить непредставление ГКПЗ Общества на 2014 год на согласование ЦЗК Общества и на утверждение Совету директоров Общества в установленные сроки.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Одобрить договор добровольного медицинского страхования между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс» (далее – Договор) 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 Договором 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 в медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором 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 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 в соответствии с программой страхования в иные медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором (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

Страховая сумма на одного Застрахованного по Договору (в части ДМС) составляет:

- 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.

В соответствии с базовой программой страхования «Allianz Travel ДМС», страховая сумма на одного Застрахованного по Договору:

- при наличии в серии страхового полиса кодировки А44РВ/1 – по страхованию медицинских и медико-транспортных расходов граждан на время пребывания за пределами стран СНГ составляет 3 000 000 рублей (100 000 долларов США\*), в том числе лимит ответственности Страховщика: по медицинским расходам составляет 1 500 000 рублей (50 000 долларов США\*), по медико-транспортным расходам – 1 500 000 рублей (50 000 долларов США\*).

- при наличии в серии страхового полиса кодировки А44РА/1 – по страхованию медицинских и медико-транспортных расходов граждан на время пребывания за пределами стран СНГ составляет 1 500 000 рублей (50 000 долларов США\*), в том числе: лимит ответственности Страховщика по медицинским расходам составляет 750 000 рублей (25 000 долларов США\*), лимит ответственности Страховщика по медико-транспортным расходам составляет 750 000 рублей (25 000 долларов США\*).

- при наличии в серии страхового полиса кодировки А55 – страхование медицинских и медико-транспортных расходов граждан во время пребывания на территории России и стран СНГ за пределами 100-километровой зоны от постоянного места жительства составляет 1 500 000 рублей (50 000 долларов США\*), в том числе лимит ответственности Страховщика: по медицинским расходам составляет 750 000 рублей (25 000 долларов США\*), по медико-транспортным расходам – 750 000 рублей (25 000 долларов США\*).

#### Предельный размер страховой премии

3 812 709,75 (Три миллиона восемьсот двенадцать тысяч семьсот девять и 75/100) рублей, НДС не облагается.

#### Срок действия Договора

С 00:00 15.01.2014 по 00:00 14.01.2015.

2. Одобрить договор страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс» (далее – Договор) 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 случаев произвести страховую выплату застрахованному лицу или указанному в Договоре 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 и 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

Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором, являются:

- 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 2 к протоколу.**

Предельный размер страховой премии

149 742,08 (Сто сорок девять тысяч семьсот сорок два и 08/100) рубля, НДС не облагается.

Срок действия Договора

С 00:00 01.01.2014 по 00:00 31.12.2014.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить План заимствований Общества на 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.12.2011 (протокол №11) с изменениями от 20.07.2012 (протокол №02) согласно **Приложению 4 к протоколу**.

2. Изложить Приложение к Положению о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.09.2012 (протокол № 05) согласно **Приложению 5 к протоколу**.

3. В целях вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности Общества по итогам квартала (года) применять изменения, указанные в пункте 1 и 2 настоящего решения, начиная с 01.01.2013.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении дополнительного соглашения к договору с Регистратором Общества.**

**Решение:**

Утвердить Дополнительное соглашение № 2 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг от 28.12.2010 № 4133 с регистратором Общества согласно **Приложению 6 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 9: О приоритетных направлениях деятельности Общества: утверждение стратегических приоритетов развития ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014-2015 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить стратегические приоритеты развития ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014-2015 гг. согласно **Приложению 8 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.06.2014 разработать стратегический план, финансовую модель и перечень стратегических инициатив Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**



Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов



Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер