



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

ПРОТОКОЛ № 90/07 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 декабря 2014 года
Дата составления протокола:	30 декабря 2014 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. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Свиридов А.А. Десятов Е.В.

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 Плана заимствований Общества на 1 квартал 2015 года;
 - 1.2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2014 года;
 - 1.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований;
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «ЭСК РусГидро» на 2015 год;
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2015 год;
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
 - 4.1. Об одобрении договора страхования от несчастных случаев (ДНС) между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 4.2. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования (ДМС) между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении Отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2014 года.
6. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
7. О выполнении функции Общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении кредитной политики Общества:

1.1. Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить План заимствований Общества на 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

1.2. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

1.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований.

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 1-й квартал 2015 года в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пунктов годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «ЭСК РусГидро» на 2015 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2015 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	ООО «СК «Согласие»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ»
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	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	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 «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»
13.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	ОАО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО ЭСК РусГидро» на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2015 год в объеме **4 190 665,00 рублей** согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро»:

- обеспечить заключение с победителями конкурса по выбору страховых организаций на 2015 год и вступление в силу предусмотренных Программой страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2015 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 2015 год, обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

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

4.1. Об одобрении договора страхования от несчастных случаев (ДНС) между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 188 153,00 (Сто восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят три и 00/100) рубля, НДС не облагается.

2. Одобрить 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, здоровью граждан.

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором, 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 4 к Протоколу.**

Предельный размер страховой премии:

188 153,00 (Сто восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят три и 00/100) рубля. НДС не облагается.

Срок действия Договора:

Период страхования начинается с 00:00 01.01.2015 по 24:00 31.12.2015».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

4.2. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования (ДМС) между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельный размер страховой премии по договору добровольного медицинского страхования граждан между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «СОГАЗ» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 995 802 (Три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот два) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

Предмет Договора:

Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой ДМС (Приложение № 2 к Договору), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Разделом 6 Договора.

Страховщик также берет на себя обязательство при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором и «Правилами страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» (Приложение № 4 к Договору) организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам услуг в соответствии с Программой страхования (Приложение № 5 к Договору).

Застрахованные лица:

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Общая численность Застрахованных лиц определяется Списком Застрахованных лиц (Приложение 3 к Договору).

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с затратами на оказание ему при наступлении страхового случая медицинских услуг, предусмотренных Программами ДМС (Приложение № 2 к Договору), а также имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с возникновением непредвиденных расходов, предусмотренных программой страхования (Приложение № 5 Договору).

Страховой случай:

Страховым случаем является:

– обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора в медицинское учреждение, указанное в Программе ДМС для оказания медицинских услуг в соответствии с Программой ДМС;

– обращение Застрахованного лица за получением медицинской помощи в течение срока действия договора страхования в соответствии с Программой ДМС в другие медицинские учреждения помимо предусмотренных Договором, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком;

Не является страховым случаем и не оплачивается Страховщиком обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение с целью получения медицинской помощи, связанной с травматическими повреждениями или иным расстройством здоровья, если необходимость в таком обращении наступила вследствие умысла Страхователя или Застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (ст. 963 ГК РФ).

Страховая сумма:

1. Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая сумма) при предоставлении Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой ДМС (Приложение № 2 к Договору) составляет:

- 1.1. По Программам 1, 2, 4, 5, 5.1 Дети – 6 000 000,00 (Шесть миллионов и 00/100) рублей;
- 1.2. По Программе 4 Уфа – 1 615 000,00 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч и 00/100) рублей.

2. Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая сумма) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором и «Правилами страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» (Приложение № 4 к Договору) и в соответствии с Программой страхования (Приложение № 5 к Договору) составляет:

- 2.1. По Программам 1, 2 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч и 00/100) долларов США;
- 2.2. По Программам 4, 4 Уфа, 5, 5.1 Дети – 30 000,00 (Тридцать тысяч и 00/100) долларов США.

Предельный размер страховой премии:

3 995 802 (Три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот два) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.

Срок действия Договора:

Период страхования начинается с 00:00 01.01.2015 по 24:00 31.12.2015».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении Отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7. О выполнении функции Общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

В соответствии с п.п.30 п.12.1 ст.12 Устава Общества Совет директоров ОАО «ЭСК РусГидро», выполняя функции общего собрания участников ООО «ЭСКБ», решил:
«Одобрить участие ООО «ЭСКБ» в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 300 000 рублей;
- ежеквартальные членские взносы – 15 000 рублей».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Десятов Е.В., Абрамов И.О., Сташоленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер