

ПРОТОКОЛ № 90
заседания Совета директоров ОАО «Вилюйская ГЭС-3»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «17» февраля 2014 года в 17 часов 00 минут местного времени.

Дата составления протокола: «17» февраля 2014 г.

Место составления протокола: РС (Я); Мирнинский р., п. Светлый, офис ОАО «Вилюйская ГЭС-3»

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров: Соболев Игорь Виталиевич

Члены Совета Директоров:

1. Рыбников Александр Викторович;
2. Иванов Игорь Павлович;
3. Терентьев Александр Владимирович;
4. Письменный Андрей Васильевич;
5. Малько Александр Владимирович;
6. Воян Дмитрий Артурович.

В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи).

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.4.1. Устава ОАО «Вилюйская ГЭС-3» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к заключению в 2014.

3. Согласование присоединения ОАО «Вилюйская ГЭС-3», как члена СРО НП «Энергострой», к договору коллективного страхования гражданской ответственности между НП «Энергострой» и ОАО «АльфаСтрахование».

4. Об утверждении Отчета о поступивших и рассмотренных обращениях граждан и юридических лиц по вопросам оказания финансовой, спонсорской и благотворительной помощи в 2013 году.

5. Об утверждении Положения о Филиале ОАО «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Филиале ОАО «Вилюйская ГЭС-3» «Экспедиция № 13» в новой редакции.

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) Включить в повестку дня общего собрания акционеров по итогам работы в 2013 году следующие вопросы:

1. «Об утверждении годового отчета Общества»;
2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»;
3. «О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года»;
4. «О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества»;
5. «Об избрании членов Совета директоров Общества»;
6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»;
7. «Об утверждении аудитора Общества»;

2) Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

- **Соболев Игорь Виталиевич** - первый вице-президент – исполнительный директор АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 04 04 718422, выдан 08.09.2004г. 2-м Городским отделом милиции города Норильска Красноярского края;

- **Письменный Андрей Васильевич** - главный инженер АК «АЛРОСА» (ОАО) - паспорт 46 06 822724 выдан 30.06.2005г. Костинским отделом милиции УВД г.Королева Московской области;

- **Воян Дмитрий Артурович** - начальник Управления по стратегическому планированию и бюджетированию АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 45 08 596713, выдан 29.06.2006г. ОВД Текстильщики г.Москвы;

- **Иванов Игорь Павлович** - начальник Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 98 00 094411, выдан 02.03.2001г. УВД г.Мирного Республики Саха (Якутия);

- **Рыбников Александр Викторович** - главный энергетик АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 98 03 841990, выдан 21.09.2005г. Мирнинским ГУВД Республики Саха (Якутия);

- **Белоусов Андрей Валентинович** – начальник планово-экономического управления АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 98 03 716238 выдан 07.07.2003г. УВД г. Мирного Республики Саха (Якутия);

- **Малько Александр Владимирович** - генеральный директор ОАО «Вилуйская ГЭС-3», паспорт 98 04 953826 выдан 20.07.2006г. Мирнинским ГУВД Республики Саха (Якутия).

3) Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

- **Андреев Андрей Вячеславович** - главный специалист Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 45 08 356882, выдан 14.02.2006г. ОВД района Внуково УВД ЗАО г. Москвы;

- **Решетова Елена Владимировна** – заместитель начальника отдела Управления внутренних инвестиционных проектов АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 98 02 438042, выдан 13.09.2002г. Управлением внутренних дел г.Мирного Республики Саха (Якутия);

- **Хузина Ольга Леонидовна** - заместитель начальника отдела Управления методологии бухгалтерского и налогового учета, автоматизации учетных процессов АК «АЛРОСА» (ОАО) - паспорт 98 01 197230, выдан 02.11.2001г. Удачинским РОМ РС(Я).

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1) Включить в повестку дня общего собрания акционеров по итогам работы в 2013 году следующие вопросы:

1. «Об утверждении годового отчета Общества»;

2.«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»;

3. «О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года»;

4. «О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества»;

5. «Об избрании членов Совета директоров Общества»;

6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»;

7. «Об утверждении аудитора Общества»;

2) Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

- **Соболев Игорь Виталиевич** - первый вице-президент – исполнительный директор АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 04 04 718422, выдан 08.09.2004г. 2-м Городским отделом милиции города Норильска Красноярского края;

- **Письменный Андрей Васильевич** - главный инженер АК «АЛРОСА» (ОАО) - паспорт 46 06 822724 выдан 30.06.2005г. Костинским отделом милиции УВД г.Королева Московской области;

- **Воян Дмитрий Артурович** - начальник Управления по стратегическому планированию и бюджетированию АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 45 08 596713, выдан 29.06.2006г. ОВД Текстильщики г.Москвы;

- **Иванов Игорь Павлович** - начальник Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 98 00 094411, выдан 02.03.2001г. УВД г.Мирного Республики Саха (Якутия);

- **Рыбников Александр Викторович** - главный энергетик АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 98 03 841990, выдан 21.09.2005г. Мирнинским ГУВД Республики Саха (Якутия);

- **Белоусов Андрей Валентинович** – начальник планово-экономического управления АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 98 03 716238 выдан 07.07.2003г. УВД г. Мирного Республики Саха (Якутия);

- **Малько Александр Владимирович** - генеральный директор ОАО «Вилуйская ГЭС-3», паспорт 98 04 953826 выдан 20.07.2006г. Мирнинским ГУВД Республики Саха (Якутия).

3) Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

- **Андреев Андрей Вячеславович** - главный специалист Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 45 08 356882, выдан 14.02.2006г. ОВД района Внуково УВД ЗАО г.Москвы;

- **Решетова Елена Владимировна** – заместитель начальника отдела Управления внутренних инвестиционных проектов АК «АЛРОСА» (ОАО), паспорт 98 02 438042, выдан 13.09.2002г. Управлением внутренних дел г.Мирного Республики Саха (Якутия);

- **Хузина Ольга Леонидовна** - заместитель начальника отдела Управления методологии бухгалтерского и налогового учета, автоматизации учетных процессов АК «АЛРОСА» (ОАО) - паспорт 98 01 197230, выдан 02.11.2001г. Удачинским РОМ РС(Я).

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к заключению в 2014.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемые к заключению в 2014 году *согласно приложению № 1, № 2, № 3.*

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемые к заключению в 2014 году *согласно приложению № 1, № 2, № 3.*

3. Согласование присоединения ОАО «Вилуйская ГЭС-3», как члена СРО НП «Энергострой», к договору коллективного страхования гражданской ответственности между НП «Энергострой» и ОАО «АльфаСтрахование».

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать присоединение ОАО «Вилуйская ГЭС-3», как члена СРО НП «Энергострой», к договору коллективного страхования гражданской ответственности между НП «Энергострой» и ОАО «АльфаСтрахование».

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Согласовать присоединение ОАО «Виллойская ГЭС-3», как члена СРО НП «Энергострой», к договору коллективного страхования гражданской ответственности между НП «Энергострой» и ОАО «АльфаСтрахование».

- 4. Об утверждении Отчета о поступивших и рассмотренных обращениях граждан и юридических лиц по вопросам оказания финансовой, спонсорской и благотворительной помощи в 2013 году.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет о поступивших и рассмотренных обращениях граждан и юридических лиц по вопросам оказания финансовой, спонсорской и благотворительной помощи в 2013 год *согласно приложению № 4.*

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о поступивших и рассмотренных обращениях граждан и юридических лиц по вопросам оказания финансовой, спонсорской и благотворительной помощи в 2013 год *согласно приложению № 4.*

- 5. Об утверждении Положения о Филиале ОАО «Виллойская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС» в новой редакции.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Филиале ОАО «Виллойская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Филиале ОАО «Виллойская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС» в новой редакции.

- 6. Об утверждении Положения о Филиале ОАО «Виллойская ГЭС-3» «Экспедиция № 13» в новой редакции.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Филиале ОАО «Виллойская ГЭС-3» «Экспедиция № 13» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Филиале ОАО «Виллойская ГЭС-3» «Экспедиция № 13» в новой редакции.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

И.В. Соболев

Т.Ф. Ткалина