



РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	06 мая 2014 года
Дата составления протокола:	06 мая 2014 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. Могилевич О.К. Суздальев В.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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении Годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
4. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
6. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении Отчета ДПНСИ за 4 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Суздальев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении Годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Сулакский Гидрокаскад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-59 900)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит » (ОГРН 1027739314448).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО "Сулакский ГидроКаскад" согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета ДПНСИ за 4 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 5 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., Суздаев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.В. Суздаев

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная