



РусГидро

Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 01
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	18 июня 2012 года
Дата составления протокола:	18 июня 2012 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. Суздаев В.В. Рамазанов Н.Р.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2 квартал 2012 года.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.
6. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.
7. О вознаграждениях и компенсациях Генерального директора Общества.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2011 года и 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Заместителя начальника Департамента ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК" Суздаева Василия Васильевича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Начальника Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Лукьянову Марину Михайловну.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 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».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2012 год согласно **Приложению 4** к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.*

"ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 7: О вознаграждениях и компенсациях Генерального директора Общества.

Решение:

В соответствии с Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденного решением Совета директоров от 09.12.2011 (протокол №8), предоставить Генеральному директору Общества Алиеву Н.А. гарантию (социальную льготу) – личную охрану в количестве 5 человек для физической охраны и 7 человек для охраны жилья.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.*

"ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2011 года и 2011 год согласно **Приложению 5** к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.*

"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