



РусГидро
Сулакский гидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 06
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	11 ноября 2011 года
Дата составления протокола:	11 ноября 2011 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. Белов О.Н. Хайрулин В.Г. Лусинин В.Л. Могилевич О.К.

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 ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.
2. Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 1 квартал 2011 года.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2011 года (корректировка).
4. Об утверждении Отчета по Бизнес-Плану Общества за I полугодие 2011 года.
5. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
6. О внесении изменений в Методику по расчету и оценке КПЭ Общества на 2011 год.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2011 года.
8. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года по проекту Гоцатлинская ГЭС **согласно Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» обеспечить соблюдение регламентных сроков утверждения плановых и отчетных ДПНСИ.

Итоги голосования:

-*"ЗА"* голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

-*"ПРОТИВ"* голосовали: нет;

-*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"* голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 1 квартал 2011 года **согласно Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

-*"ЗА"* голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

-*"ПРОТИВ"* голосовали: нет;

-*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"* голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2011 года (корректировка).

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2011 года (корректировка) **согласно Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

-*"ЗА"* голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

-*"ПРОТИВ"* голосовали: нет;

-*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"* голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета по Бизнес-Плану Общества за I полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет по Бизнес-Плану Общества за I полугодие 2011 года **согласно Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

-*"ЗА"* голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

-*"ПРОТИВ"* голосовали: нет;

-*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"* голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Сулакский ГидроКаскад» **согласно Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

-*"ЗА"* голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

-*"ПРОТИВ"* голосовали: нет;

-*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"* голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О внесении изменений в Методику по расчету и оценке КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Внести изменения в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год **согласно Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

-*"ЗА"* голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

-*"ПРОТИВ"* голосовали: нет;

-*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"* голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2011 года **согласно Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно Приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л. Лусинин

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная