



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 07**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

|   |  |
|---|--|
| Дата проведения заседания:                              | 04 февраля 2014 года   |
| Дата составления протокола:                             | 04 февраля 2014 года   |
| Форма проведения:                                       | заочное голосование  |
| Место подведения итогов голосования:                    | Российская Федерация, г. Москва,<br>ул. Архитектора Власова, д. 51.              |
| Число избранных членов Совета директоров:               | 5 человек  |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Алиев Н.А.<br>Лукьянова М.М.<br>Рамазанов Н.Р.<br>Суздаев В.В.<br>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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.
2. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении Генеральным директором ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Н.А. Алиевым условий трудового договора - декларировании недостоверных сведений (сокрытия сведений) о

2. Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Н.А. Алиеву ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» отчет о выполнении настоящего решения.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Председатель Совета директоров**

**В.В. Суздалев**

**Секретарь Совета директоров**

**Е.А. Хуторная**