



РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 08
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	09 декабря 2011 года
Дата составления протокола:	09 декабря 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 Отчета ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 3 квартал 2011 года.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за III квартал 2011 года.
5. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
6. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2011 года (корректировка).
7. Об одобрении привлечения займа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 3 квартал 2011года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 3 квартал 2011года согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное соблюдение регламентных сроков утверждения 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 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее - Положение) в редакции **согласно Приложению 2 к протоколу.**
2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала с 01.01.2011.
3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.10.2009 (протокол №24).
4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

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: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года **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 о выполнении целевых значений КПЭ за III квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за III квартал 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 определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

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: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2011 года (корректировка).

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2011 года (корректировка) 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 7: Об одобрении привлечения займа.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2011 года беспроцентного займа для финансирования инвестиционного проекта Гоцатлинская ГЭС на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Сулакский Гидрокаскад»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 12 641 200,00 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

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