



**РусГидро**

Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 05**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	31 октября 2012 года
Дата составления протокола:	31 октября 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. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.
3. Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 2 квартал 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.**

**Решение:**

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 2 квартал 2012 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 2 квартал 2012 года **согласно Приложению 3 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.

**Итоги голосования:**

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

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Председатель Совета директоров**

**В.В. Суздальев**

**Секретарь Совета директоров**

**Е.А. Хуторная**