



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

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

Дата проведения заседания:	20 ноября 2012 года
Дата составления протокола:	20 ноября 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. Рамазанов Н.Р. Суздаев В.В. Могилевич

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 по Бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2012 г.
2. Об утверждении программы развития Общества на 2012-2016 гг.
3. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.
4. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении отчета по Бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2012 г.**

**Решение:**

1. Утвердить отчет по Бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2012 г. согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении программы развития Общества на 2012-2016 гг.**

**Решение:**

Утвердить программу развития Общества на 2012-2016 гг. согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Алиеву Нурмагомеду Алиевичу объявить выговор.

2. Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Алиеву Нурмагомеду Алиевичу 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., Рамазанов Н.Р., Алиев Н.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Сулакский ГидроКаскад».**

**Решение:**

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.**

**Решение:**

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;
- еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;
- ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

**Итоги голосования:**

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

- "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**