



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 03**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	15 августа 2012 года
Дата составления протокола:	15 августа 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. Суздалев 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. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
2. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2012 год.
3. О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Сулакский ГидроКаскад».**

**Решение:**

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно **Приложению 1** к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2012 год.**

**Решение:**

Утвердить ГКПЗ Общества на 2012 год согласно **Приложению 2** к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

"ПРОТИВ" голосовали: нет;  
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.**

**Решение:**

Одобрить заключение Договора дарения транспортного средства (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Даритель – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Одаряемый – Дагестанское региональное отделение Общероссийского общественного фонда «Победа»

Предмет договора:

По настоящему договору Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого транспортное средство Toyota Land Cruiser, идентификационный № (VIN) JTEBU29J905100424, двигатель № 1GR 5465505, кузов № отсут., цвет: серебристый, год выпуска: 2007, а Одаряемый принимает его в качестве дара, далее – Транспортное средство. В соответствии с Заключением от 28.02.2012 № 2233 стоимость Транспортного средства составляет 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.

**Итоги голосования:**

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

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2012 года согласно Приложению 4 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.В. Суздаев

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная