



РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 09
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	21 декабря 2012 года
Дата составления протокола:	21 декабря 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 корректировки ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.В. Суздаев

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная