



РусГидро
Сулакский гидрокаскад

ПРОТОКОЛ № 03
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	25 июля 2011 года
Дата составления протокола:	25 июля 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 ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.
2. О принятии Обществом обязательств по векселям.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года.
4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
5. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно Приложению 1 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 2: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2011 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на общую вексельную сумму 1 762 650 000 (Один миллиард семьсот шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС.

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: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года согласно Приложениям 2, 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 Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции 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: 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: Белов О.Н., Мозилевич 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