



РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 02
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	08 июля 2011 года
Дата составления протокола:	08 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:	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 корректировки ДПНСИ на 2 квартал 2011 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении корректировки ДПНСИ на 2 квартал 2011 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ на 2 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.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Поручить Генеральному директору обеспечить раскрытие информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л.

- "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