



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	25 апреля 2012 года
Дата составления протокола:	25 апреля 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. Белов О.Н. 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 по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2012 года (корректировка).
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
5. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.
7. О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2012 года (корректировка).**

**Решение:**

1. Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2012 года (корректировка) согласно **Приложению 1 к протоколу**.
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 279
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	1 279
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7: О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.**

**Решение:**

1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении Генеральным директором ОАО «Сулакский ГидроКаскад» условий трудового договора - представлении не в полном объеме сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи, объявить выговор Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Алиеву Н.А.
2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Алиеву Н.А. применить дисциплинарное взыскание в форме выговора к главному инженеру ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Гаджимагомаеву Б.У. и заместителю Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Магомедову М.А. за ненадлежащее исполнение ими трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении руководителями условий трудовых договоров - представлении не в полном объеме сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи.
3. Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Алиеву Н.А.

ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Совету директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» отчет о выполнении настоящего решения.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., 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**