



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 04**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	07 сентября 2011 года
Дата составления протокола:	07 сентября 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 ГКПЗ Общества на 2011 год.
2. Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.
3. Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 2010 год.
4. Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 2 квартал 2011 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2011 год.**

**Решение:**

Утвердить ГКПЗ Общества на 2011 год 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: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.**

**Решение:**

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012 гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценщиков путем проведения закрытых запросов цен среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в приложении к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

**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 по Бизнес-плану Общества за 2010 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет по Бизнес-плану Общества за 2010 год согласно **Приложению 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 Отчета ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 2 квартал 2011года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 2 квартал 2011года 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.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л. Лусинин

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная