

## ВЫПИСКА из протокола заседания Правления

01.12.2008

№ 265пр/2

г. Москва

2. Рассмотрев материалы, связанные с выполнением функций внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сулакский ГидроКаскад» (ОАО «Сулакский ГидроКаскад»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро», Правление ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Сулакский ГидроКаскад»:

2.1.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.) в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент командировки членов Совета директоров.

2.1.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

2.1.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

2.1.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

2.2. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ» «АУДИТИНФОРМ», г. Москва, лицензия № Е 003505 от 04.03.2006.

2.3. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Сулакский ГидроКаскад» (приложение 6).

2.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Сулакский ГидроКаскад» (приложение 7)

2.5. Контроль за исполнением п. 2. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления

  
  
В.А. Яковлев

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богушу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Сулакский ГидроКаскад»