

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	19 апреля 2011 года
Дата составления протокола:	19 апреля 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:	Лусинин В.Л. Алиев Н.А. Борисов Д.С. 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
5. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
6. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
7. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об утверждении типового регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.
9. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2 квартал 2011 года.
10. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.
11. Об утверждении программы развития Общества на 2011 год.
12. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2011 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества **согласно Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества **согласно Приложению 2 к протоколу.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	9 758
Распределить на: Резервный фонд	88
Дивиденды	2 418
Фонд накопления	7 252
Погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 1,2637269597 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 5:** О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

**Решение:**

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции:

- Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества согласно **Приложению 4 к протоколу;**
- Положение о Ревизионной комиссии Общества согласно **Приложению 5 к протоколу;**
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 6 к протоколу;**
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 7 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 6:** Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Решение:**

1. Прекратить полномочия состава Центральной закупочной комиссии Общества, утвержденные Советом директоров Общества от 26.02.2010 (протокол № 28).
2. Утвердить состав Центральной закупочной комиссии Общества в следующей

редакции:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 7:** О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 8:** Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.

**Решение:**

Утвердить типовой регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений согласно Приложению 8 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 9:** Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2 квартал 2011 года.

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 10:** Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 годы.

**Решение:**

Утвердить Бизнес-план Общества на 2011-2015 годы **согласно Приложению 10 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 11:** Об утверждении программы развития Общества на 2011 год.

**Решение:**

Утвердить программу развития Общества на 2011 год **согласно Приложению 11 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 12:** Об утверждении ГКПЗ Общества на 2011 год.

**Решение:**

Утвердить ГКПЗ Общества на 2011 год **согласно Приложению 12 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Лусинин В.Л., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "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**