



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

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

Дата проведения заседания:	10 сентября 2014 года
Дата составления протокола:	10 сентября 2014 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. Сорокин Р.Ю. Могилевич О.К. Рамазанов Н.Р. Суздаев В.В.

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 определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».
3. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
5. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества проекту Гоцатлинская ГЭС за 2 квартал 2014.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад».**

**Решение:**

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 393 100 000 (Один миллиард триста девяносто три миллиона сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной 1 393 100 000 (Один миллиард триста девяносто три миллиона сто тысяча) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494);
- цена размещения - в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию;
- форма оплаты акций – денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Обществу;
- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Решение:**

В целях приведения в соответствие Гражданскому кодексу Российской Федерации рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Сулакский ГидроКаскад».**

**Решение:**

Утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Решение:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 719 682 рублей (с учетом НДС).

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества проекту Гоцатлинская ГЭС за 2 квартал 2014.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества проекту Гоцатлинская ГЭС за 2 квартал 2014 согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Рамазанов Н.Р., Суздаев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Председатель Совета директоров**

**Н.Р. Рамазанов**

**Секретарь Совета директоров**

**Е.А. Хуторная**