

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания: 18 марта 2011 года
Дата составления протокола: 18 марта 2010 года
Форма проведения: заочное голосование
Место проведения итогов голосования: Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова д.51

Число избранных членов Совета Директоров 5 человек
Члены Совета директоров принявшие участие в заседании Белов О.Н.
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. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2011 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2011 года (корректировка).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2011 года (корректировка) согласно приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Борисов Д.С., Могилевич О.К.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л. Лусинин

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная