



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 06**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	01 ноября 2012 года
Дата составления протокола:	01 ноября 2012 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. Лукьянова М.М. 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. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Алиева Нурмагомеда Алиевича 01.11.2012 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора).
2. Избрать Генеральным директором ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Алиева Нурмагомеда Алиевича с 02.11.2012.
3. Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Алиева Нурмагомеда Алиевича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Рамазанов Н.Р., Алиев Н.А., Суздаев В.В.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Заместитель Председателя Совета директоров**

**М.М. Лукьянова**

**Секретарь Совета директоров**

**Е.А. Хуторная**