



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	20 июня 2014 года
Дата составления протокола:	20 июня 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Рамазанова Насруллаха Рамазановича.

**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: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Сорокина Романа Юрьевича.

**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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 корпоративный год 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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год 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: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.**

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

2. Генеральному директору обеспечить заключение договоров страхования автотранспортных средств в соответствии с требованиями Положения об организации страховой защиты.

**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**