



РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 09
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	28 марта 2014 года
Дата составления протокола:	28 марта 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. Лукьянова М.М. Рамазанов Н.Р. Суздальев 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 утверждении Бизнес – плана Общества на 2014-2018гг.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.
3. Об утверждении ДПНСИ на 2014 год по проекту Гоцатлинская ГЭС.
4. Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2014 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.
5. Об утверждении корректировки ДПНСИ по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2013 год.
6. Об утверждении корректировки ДПНСИ за 4 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2014-2018 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес – план Общества на 2014-2018 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Суздальев В.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ на 2014 год по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ на 2014 год по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2014 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:

Утвердить ДПНСИ на 1 квартал 2014 года по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении корректировки ДПНСИ по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить корректировку ДПНСИ по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2013 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

2. Указать Генеральному директору на грубое нарушение Регламента «О процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в части несвоевременного вынесения на Совет директоров вопросов по утверждению ДПНСИ Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Суздалев В.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении корректировки ДПНСИ за 4 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ за 4 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Суздалев В.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.В. Суздалев

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная