



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 05**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	30 сентября 2014 года
Дата составления протокола:	30 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 вкворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
2. Об утверждении организационной структуры Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес - плана Общества за 1 полугодие 2014г.
4. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад».**

**Решение:**

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад» 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 2: Об утверждении организационной структуры Общества.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 отчета об исполнении Бизнес - плана Общества за 1 полугодие 2014 г.**

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес - плана Общества за 1 полугодие 2014г.

2. Генеральному директору ОАО «Сулакский Гидрокаскад» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

**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 корректировки ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2014 года 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.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Председатель Совета директоров**



**Н.Р. Рамазанов**

**Секретарь Совета директоров**

**Е.А. Хуторная**