



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 03**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	8 августа 2014 года
Дата составления протокола:	8 августа 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 утверждении скорректированной ГКПЗ Общества на 2014 год.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2014 года.
3. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
4. О рассмотрении Отчетов Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 и 2 кварталы 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении скорректированной ГКПЗ Общества на 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную ГКПЗ Общества на 2014 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 2: Об утверждении ДПНСИ Общества проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2014 года.**

**Решение:**

1. Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить 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, а также дополнительно указать 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: 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 Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.**

**Решение:**

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.06.2011 (протокол №01 от 23.06.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции согласно Приложений 3-8 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: О рассмотрении Отчетов Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 и 2 кварталы 2014 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчеты Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 и 2 кварталы 2014 года согласно Приложениям 9 и 10 к протоколу.

2. Отметить несвоевременное представление отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.

**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