РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 02
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	10 сентября 2013 года
Дата составления протокола:	10 сентября 2013 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. Суздалев В.В. Могилевич О.К. Рамазанов Н.Р.

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 внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
2.Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3.Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:
1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 2 к настоящему решению по каждому виду оценки.
3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:
1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по РСБУ за 2013 год в размере 570 000 рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по РСБУ за 2013 год с Аудитором Общества в срок до 31.10.2013.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС

Решение:
1. Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 3 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.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р.
- "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**