РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 04
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	06 ноября 2013 года
Дата составления протокола:	06 ноября 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. 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 отчета ДПНСИ за 2 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 квартал 2013г.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 полугодие 2013 г.
4. Об утверждении внутренних документов Общества:
   4.1. Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.
   4.2.Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Сулакский ГидроКаскад".
   4.3.Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО "Сулакский ГидроКаскад".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета ДПНСИ за 2 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:
1. Утвердить отчет ДПНСИ за 2 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Указать Генеральному директору на грубое нарушение регламентных сроков рассмотрения отчета ДПНСИ за 2 кв. 2013 г. на Совете директоров Общества.

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

Решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 квартал 2013г.

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

Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 полугодие 2013 г.

Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 полугодие 2013 г.
2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

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

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества:
4.1.Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.
4.2.Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Сулакский ГидроКаскад".
4.3.Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО "Сулакский ГидроКаскад".

4.1.Решение:
Утвердить регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений согласно **Приложению 2 к протоколу.**

4.2.Решение:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Сулакский ГидроКаскад" согласно **Приложению 3 к протоколу.**

4.3.Решение:
Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО "Сулакский ГидроКаскад" согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров **М.М. Лукьянова**

Секретарь Совета директоров **Е.А. Хуторная**