РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	27 мая 2013 года
Дата составления протокола:	27 мая 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. Суздалев В.В. Могилевич

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1.О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

2.О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

3.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

4.О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

5.О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

6.Об утверждении Бизнес - плана Общества на 2013-2017 гг.

7.Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		906
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	906
	Погашение убытков прошлых лет	-

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

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

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

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит " (ОГРН 1027739314448).

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

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:
Предварительно рассмотреть изменения и дополнения в Устав ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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

Вопрос 6: Об утверждении Бизнес - плана Общества на 2013-2017 гг.

Решение:
Утвердить Бизнес - план Общества на 2013-2017 гг.

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

Вопрос 7: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.

Решение:
1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

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