РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	29 марта 2013 года
Дата составления протокола:	29 марта 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. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2013 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 года.
3. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2013 года.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 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., Рамазанов Н.Р., Алиев Н.А. ,Суздалев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 года.

Решение:
Принять к сведению отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 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 3: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год.

Решение:
Утвердить ГКПЗ Общества на 2013 год 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров **В.В. Суздалев**

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