РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 06
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	31 декабря 2013 года
Дата составления протокола:	31 декабря 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 О.К.

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 ГКПЗ Общества на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2014 год.

Решение:
Утвердить годовую комплексную программу закупок на 2014 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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