РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	11 июня 2013 года
Дата составления протокола:	11 июня 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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года и 2012 год.

2.Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

3.Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год по текущей (операционной) деятельности.

4.Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013г. по проекту Гоцатлинская ГЭС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года и 2012 год.

Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2012 года и 2012 год 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: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Решение:
Утвердить регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад» 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 по текущей (операционной) деятельности.

Решение:
Утвердить ГКПЗ Общества на 2013 год по текущей (операционной) деятельности 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 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013г. по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013г. по проекту Гоцатлинская ГЭС.
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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

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

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