РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	10 января 2013 года
Дата составления протокола:	10 января 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 принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
2. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:
Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен согласно **Приложению 1-4 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 Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Решение:
1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» от 18.11.2010 № 6).
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад» 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.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 6 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 отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**
2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.

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**