РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	13 февраля 2013 года
Дата составления протокола:	13 февраля 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 2012 год.
2. Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 3 квартал 2012 года.
3. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества: об изменении существенных условий договора с регистратором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2012 год.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2012 год 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: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 3 квартал 2012 года.

Решение:
Утвердить отчет ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 3 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 Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Решение:
Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 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 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

Решение:
1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:
1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 01.04.2013.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года –24.04.2013.
1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 24.05.2013.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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: Об утверждении условий договора с регистратором Общества: об изменении существенных условий договора с регистратором Общества.

Решение:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «10» декабря 2010 г. №269-Р согласно **Приложению 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

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

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