

**Открытое акционерное общество
«Сулакский Гидроэнергетический Каскад»**

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

**ПРОТОКОЛ № 08
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	23 декабря 2010 года
Дата составления протокола:	23 декабря 2010 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:	Белов О.Н. Алиев Н.А. Борисов Д.С. 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. О совершении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
2. О принятии Обществом обязательств по векселям.
3. Об утверждении Отчета по ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 3 квартал 2010 года.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2010 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.
7. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.
8. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
9. Об одобрении сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О совершении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.

Решение:

Одобрить заключение Обществом договора аренды объектов сетевого хозяйства с Обществом с ограниченной ответственностью «Дагестанская объединенная сетевая компания» (ООО «ДОСК»), ОГРН 1100522000424, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Арендатор – ООО «ДОСК»

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование объекты сетевого хозяйства (Приложение 1 к протоколу), а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре.

Размер арендной платы:

Размер арендной платы составляет 21 018 367 (Двадцать один миллион восемнадцать тысяч триста шестьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок аренды:

Начало – 01.01.2011 г.

Окончание – 30.12.2011 г.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 4 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 31.12.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета по ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 3 квартал 2010 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2010 года по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 3 квартал 2010 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 3 квартал 2010 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 3 квартал 2010 года согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос № 8: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно Приложению 7 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос № 9: Об одобрении сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

Одобрить заключение Обществом договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства Гоцатлинской ГЭС на реке Аварское Койсу в Республике Дагестан, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;

Генеральный Подрядчик: ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет договора:

Генеральный подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по завершению строительства Гоцатлинской ГЭС на реке Аварское Койсу в Республике Дагестан и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную Договором цену (стоимость Работ)

Цена договора: является предельной и составляет 3 474 910 000 (три миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона девятьсот десять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

В стоимость Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Генерального Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения Работ:

Начало Работ: 01 января 2011 года.

Окончание Работ: 30 декабря 2013 года включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров  Д.С. Борисов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная