

**ПРОТОКОЛ № 09**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	16 февраля 2011 года
Дата составления протокола:	16 февраля 2011 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. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
2. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в 2011 году.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.
5. Об утверждении отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года
6. О принятии Обществом обязательств по векселям.
7. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 2010 год.
8. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2010 год (корректировка).
9. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 4 квартал 2010 года.
10. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2011года.
11. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2011год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Сулакский Гидрокаскад» согласно **Приложению 1 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 2:** Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

**Решение:**

Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества 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 3:** Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в 2011 году.

**Решение:**

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «АльфаСтрахование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»

**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 Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2011 год в объеме 15 562 666,81 рублей согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

**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 Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 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:** О принятии Обществом обязательств по векселям.

**Решение:**

Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2011 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 458 032 300 (Четыреста пятьдесят восемь миллион тридцать две тысячи триста) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.04.2011», 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 № 7:** Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 2010 год.

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 2010 год 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 № 8:** Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2010 год (корректировка).

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2010 год (корректировка) 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 № 9:** Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 4 квартал 2010 года.

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 7 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 № 10:** Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2011 года.

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 8 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 № 11:** Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2011год.

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 2011год согласно Приложению 9 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.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**



**Д.С. Борисов**

**Секретарь Совета директоров**



**Е.А. Хуторная**