

**ПРОТОКОЛ № 4  
заседания Правления ОАО «Сулакэнерго»**

Место проведения: пос. Шамилькала  
Дата проведения: 24 октября 2007 года  
Форма проведения: совместное присутствие

**Всего членов Правления - 9 человек**

**В заседании приняли участие:**

Председатель Правления:	Алиев Н.А.
Заместитель Председателя Правления:	Идрисов А.И.
Члены Правления:	Ахмедов М.Г. Абдурахманов М.А. Гаджиев Г.Г. Магомедов М.Г. Магомедов М.Н.
Секретарь Правления:	Гусейнова М.М.
Приглашенные:	Гусейнов М.М. (начальник юридического отдела ОАО «Сулакэнерго»)

**Кворум для принятия решения имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об учреждении Открытого акционерного Общества «Сулакский Гидроэнергетический каскад»
2. Об утверждении Устава ОАО «Сулакский ГидроКаскад»
3. Об избрании Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад»
4. Об избрании Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

**По повестке дня:**

**ВОПРОС № 1: Об учреждении Открытого акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический каскад»**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Учредить Открытое акционерное Общество «Сулакский Гидроэнергетический каскад» на следующих условиях:
  - уставный капитал – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
  - состав участников:
    - ОАО "Сулакэнерго" – 100%;
  - категория, типы акций, размещаемых при учреждении, – акции обыкновенные именные;
  - номинальная стоимость 1 (одной) акции – 1 (один) рубль;
  - количество размещаемых акций – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;
  - форма оплаты уставного капитала – денежными средствами;

- акции общества оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации общества. Не менее 50% акций общества должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества.
2. В течение 5 дней с момента оформления Протокола настоящего заседания передать в налоговые органы документы для регистрации учреждаемого Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»                      «ПРОТИВ» - нет.                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Алиев Н.А.  
Ахмедов М.Г.  
Абдурахманов М.А.  
Гаджиев Г.Г.  
Идрисов А.И.  
Магомедов М.Г.  
Магомедов М.Н.

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Устава ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ОАО «Сулакский ГидроКаскад» (Приложение 1)

**Итоги голосования:**

«ЗА»                      «ПРОТИВ» - нет.                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Алиев Н.А.  
Ахмедов М.Г.  
Абдурахманов М.А.  
Гаджиев Г.Г.  
Идрисов А.И.  
Магомедов М.Г.  
Магомедов М.Н.

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: Об избрании генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Алиева Нурмагомеда Алиевича.

**Итоги голосования:**

«ЗА»                      «ПРОТИВ» - нет.                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Алиев Н.А.  
Ахмедов М.Г.  
Абдурахманов М.А.  
Гаджиев Г.Г.  
Идрисов А.И.  
Магомедов М.Г.  
Магомедов М.Н.

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: Об избрании Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в следующем составе:

1	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "ГидроОГК"
2	Подольский Сергей Павлович	Руководитель Дирекции организации строительства ГЭС ОАО "ГидроОГК"
3	Козлов Дмитрий Александрович	Начальник Департамента инвестиционного планирования ОАО "ГидроОГК"
4	Алиев Нурмагомед Алиевич	Генеральный директор ОАО "Сулакский ГидроКаскад"
5	Борисов Дмитрий Сергеевич	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"

**Итоги голосования:**

«ЗА»

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Алиев Н.А.  
Ахмедов М.Г.  
Абдурахманов М.А.  
Гаджиев Г.Г.  
Идрисов А.И.  
Магомедов М.Г.  
Магомедов М.Н.

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Сулакский ГидроКаскад».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в следующем составе:

Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
Валягин Владимир Викторович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
Кулаков Владимир Евгеньевич	Ведущий юрист-консульт Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»
Козлов Антоний Владимирович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"

**Итоги голосования:**

«ЗА»

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Алиев Н.А.  
Ахмедов М.Г.  
Абдурахманов М.А.  
Гаджиев Г.Г.  
Идрисов А.И.  
Магомедов М.Г.  
Магомедов М.Н.

**Решение принято**

Председатель Правления



Н.А. Алиев

Секретарь Правления



М.М. Гусейнова