

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 24 заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения:	г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения:	20 октября 2009 года
Форма проведения:	заочное голосование
Время подведения итогов голосования:	18 часов 30 минут

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров:

Теребулин С.С.

Борисов Д.С.

Беляев Д.А.

Долматов А.А.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гоцатлинской ГЭС за 3 квартал 2009 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гоцатлинской ГЭС на 4 квартал 2009 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Сулакский ГидроКаскад" управляющей организации – Открытому акционерному обществу "Управляющая компания ГидроОГК" (ОАО "УК ГидроОГК")».
5. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
6. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.
8. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
9. О принятии Обществом обязательств по векселю.
10. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2008 Приложение к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в новой редакции в соответствии с **Приложением 1 к протоколу.**

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гочатлинской ГЭС за 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гочатлинской ГЭС за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гочатлинской ГЭС на 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» (Гочатлинская ГЭС) на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Сулакский ГидроКаскад" управляющей организации – Открытому акционерному обществу "Управляющая компания ГидроОГК" (ОАО "УК ГидроОГК")».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Сулакский ГидроКаскад" управляющей организации – Открытому акционерному обществу "Управляющая компания ГидроОГК" (ОАО "УК ГидроОГК") после:

- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Сулакский ГидроКаскад" управляющей организации ОАО "УК ГидроОГК";
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Сулакский ГидроКаскад" управляющей организации ОАО "УК ГидроОГК".

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 5: О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Алиева Н.А. 11.01.2010 в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и расторгнуть с ним Трудовой договор.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, предусмотренных в **Приложении 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Оксюзьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 9: О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 38 900 000,00 (Тридцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о раскрытии информации.
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации), указанных в **Приложении 7 к протоколу**, на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Председатель Совета Директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов