

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 25 марта 2008 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 25 марта 2008 г.

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.А.
Подольский С.П.
Теребулин С.С.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О выполнении решений Совета директоров Общества.
2. Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.
3. О принятии Обществом обязательств по векселю.
4. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных значений КПЭ ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О выполнении решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить факт неисполнения решения Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним» (Протокол № 2 от 17.12.2007).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и передачу Открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» документов, составляющих систему ведения реестра, не позднее 5 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.А.
Подольский С.П.
Теребулин С.С.

Решение принято

