

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 10 июня 2008 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 10 июня 2008 г.

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты на период до 01.01.2010.
2. Об утверждении страховых компаний для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты.
3. Об определении условий Трудового договора с Генеральным директором Общества (в части размера должностного оклада).

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты на период до 01.01.2010.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты на период до 01.01.2010 согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Подольский С.П., Алиев Н.А., Борисов Д.С., Козлов Д.А.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении страховых компаний для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие страховые компании для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты:

№	Вид страхования	Страховщики
1	Комплексное страхование строительно-монтажных работ, в том числе страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, страхование строительно-монтажных работ, страхование грузов, страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ	ОАО «РОСНО»
2	Страхование имущества от огня и других опасностей	ОАО «РОСНО»
3	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений	ОСАО «Ингосстрах»
5	Страхование автотранспортных средств, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Подольский С.П., Алиев Н.А., Борисов Д.С., Козлов Д.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об определении условий Трудового договора с Генеральным директором Общества (в части размера должностного оклада).

РЕШЕНИЕ:

Текст решения содержит сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Подольский С.П., Алиев Н.А., Борисов Д.С., Козлов Д.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Председатель Совета Директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов