

# Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

---

---

## ПРОТОКОЛ № 20

### заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

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

**Всего членов Совета директоров - 5 человек**

**В заочном голосовании приняли участие 5 членов 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
4. О проекте изменений в Устав Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 4 квартал 2008 года и 2008 год.
6. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.
7. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
8. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
9. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2009 год.
10. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 4 квартал 2008 года.
11. Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2008 год (корректировка-2).
12. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 квартал 2009 года по Гоцатлинской ГЭС.
13. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2 квартал 2009 года по Гоцатлинской ГЭС.
14. О принятии Обществом обязательств по векселю.
15. Об утверждении ГКПЗ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2009 год.

### ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (**Приложение 1 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**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: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (**Приложение 2 к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 671
Распределить на: Резервный фонд	7,5
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	3 663,3
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**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: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0,00.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

**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 № 4: О проекте изменений в Устав Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**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 № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года и 2008 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2008 год согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

**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 № 6: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно **Приложению 6 к опросному листу**, за исключением инвестиционных КПЭ.

**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 № 7: Об авансовом использовании прибыли 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

**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 № 8: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.

Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в Приложении 7 к опросному листу.

**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 № 9: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года согласно Приложению 8 к опросному листу.

**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 № 10: Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2008 год (корректировка-2).**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2008 год (корректировка-2) согласно Приложению 9 к опросному листу.

**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 № 11: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 квартал 2009 года по Гоцатлинской ГЭС.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 10 к опросному листу.**

**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 № 12: Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 11 к опросному листу.**

**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 № 13: О принятии Обществом Обязательств по векселю.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС.

**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 № 14: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 12 к опросному листу.**

**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 № 15: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методические рекомендации по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 13 к опросному листу.**

**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**