

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 06 заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	18 ноября 2010 года
Дата составления протокола:	18 ноября 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Белов О.Н. Алиев Н.А. Борисов Д.С. Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Дмитриенко Анастасии Владимировны 18.11.2010.
2. Выплатить Секретарю Совета директоров Общества Дмитриенко А.В. вознаграждение по итогам 11 месяцев 2010 года в размере 17 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Ведущего специалиста Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Хуторную Екатерину Александровну с 19.11.2010.

1. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в размере 1 минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.

2. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

3. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может быть выплачено вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

4. Определить, что действие настоящего порядка выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества не распространяется на сотрудников Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Сулакский ГидроКаскад», утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.01.2009.

2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад», утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.01.2009.
2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**



Д.С. Борисов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная