

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 23

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 28 сентября 2009 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 30 июля 2009 года.

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров:

**Теребулин С.С.
Борисов Д.С.
Беляев Д.А.
Долматов А.А.
Стафиевский В.А.**

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О принятии Обществом обязательств по векселю.
2. Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 3 квартал 2009 года (корректировка).
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.
4. О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за II квартал 2009 года.
6. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 3 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 5 900 000,00 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», 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., Стафиевский В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 3 квартал 2009 года (корректировка).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 3 квартал 2009 года (корректировка) согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за II квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Терebuлин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А., Стафиевский В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Терebuлин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Долматов А.А., Стафиевский В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Председатель Совета директоров

С.С. Терebuлин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов