

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 22

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 30 июля 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. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2009 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2 квартал 2009 года по Гоцатлинской ГЭС.
3. Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 3 квартал 2009 года.
4. О принятии Обществом Обязательств по векселю.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года 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 № 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2 квартал 2009 года по Гоцатлинской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2 квартал 2009 года (корректировка) 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 № 3: Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 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 принятии Обществом Обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 39 600 000,00 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», 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 № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е 003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин 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. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов