

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения:	г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения:	14 ноября 2008 года
Форма проведения:	заочное голосование
Время подведения итогов голосования:	18 часов 30 минут 14 ноября 2008 г.

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. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности КПЭ Общества на 2009 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно **Приложению 1 к настоящему Протоколу**.
2. Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» обеспечить в установленном порядке направление в ФСФР России документов для государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в течение 5 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

«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 перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности КПЭ Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2009 год согласно **Приложению 2 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 № 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

1.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент командировки членом Совета директоров.

1.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

1.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

1.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

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