

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 21

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 24 июня 2009 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 24 июня 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год.
5. Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2 квартал 2009 год (корректировка).
6. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2009-2012 г.г.
7. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.
8. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2009 года.
9. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2009 года.
10. Об отмене решения Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 2 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 41 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.
11. Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об Избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Теребулина Сергея Сергеевича.

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 избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Борисова Дмитрия Сергеевича

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 избрании Секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Гусейнова Марата Махачевича - Юрисконсульта ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

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: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год 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 № 5: Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2 квартал 2009 года (корректировка).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 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 № 6: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 -2012 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2009 год 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 № 7: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2009-2010 гг. 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 № 8: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 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 № 9: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 6 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 № 10: Об отмене решения Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 2 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 13 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 2 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 13 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 7 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 № 11: Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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