

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 27 заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 11 января 2010 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут

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 итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
2. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
4. Об отмене решения Совета директоров Общества от 20.10.2009 (протокол № 24) по вопросу № 5 «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
5. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический Каскад» согласно **Приложению 1 к настоящему Протоколу.**
2. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический Каскад» обеспечить в установленном порядке направление в

ФСФР России документов для государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический Каскад» не позднее 18.01.2010.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Мантрова Михаила Алексеевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Сулакский ГидроКаскад" на 2010 год в объеме 4 328 898,75 рублей согласно **Приложению 2 к настоящему Протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об отмене решения Совета директоров Общества от 20.10.2009 (протокол № 24) по вопросу № 5 «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» от 20.10.2009 (протокол № 24) по вопросу № 5 «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Продлить срок полномочий Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Алиева Н.А. до 01.04.2010.

2. Уполномочить Дода Евгения Вячеславовича, Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные

соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета Директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов