Открытое акционерное общество
«Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Место проведения:	г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения:	31января 2008 года
Форма проведения:	заочное голосование
Время подведения итогов голосования:	18 часов 30 минут 31 января 2008 г.

Всего членов Совета директоров - 5 человек
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.А.
Подольский С.П.
Теребулин С.С.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении внутренних документов, регулирующих закупочную деятельность.
2. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.
3. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении внутренних документов, регулирующих закупочную деятельность

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в соответствии с **Приложением 1 настоящему Протоколу.**
2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества в соответствии с **Приложением 2 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА» **«ПРОТИВ» - нет.** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Теребулин С.С.
Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.А.
Подольский С.П.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Стандарт бизнес-планирования Общества согласно **Приложению 3 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА» **«ПРОТИВ» - нет.** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**
Теребулин С.С.
Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.А.
Подольский С.П.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества согласно **Приложению 4 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА» **«ПРОТИВ» - нет.** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**
Теребулин С.С.
Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.А.
Подольский С.П.

Решение принято.

Председатель Совета Директоров **С.С. Теребулин**

Секретарь Совета директоров **М.М. Гусейнов**