

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 26 заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 14 декабря 2009 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут

Всего членов Совета директоров - 5 человек
В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров:
Теребулин С.С.
Борисов Д.С.
Беляев Д.А.
Стафиевский В.А.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гоцатлинской ГЭС на 4 квартал 2009 года (корректировка).
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гоцатлинской ГЭС на 2009 год.
3. О принятии Обществом обязательств по векселю.
4. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 4 квартал 2009 года (корректировка).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 4 квартал 2009 года (корректировка) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2009 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 4 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 108 150 000,00 (Сто восемь миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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