

# Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

---

## ПРОТОКОЛ № 01 заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Архитектора Власова, д. 51.  
Дата проведения: 08 июля 2010 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Время подведения итогов голосования: 09 июля 2010 года 18 часов 30 минут  
(время московское)

**Всего членов Совета директоров - 5 человек**  
**В заочном голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров:**  
**Борисов Д.С.**  
**Белов О.Н.**  
**Алиев Н.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 Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.
5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.
7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Лусинина Владимира Леонидовича.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Борисов Д.С., Белов О.Н., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 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" голосовали: Борисов Д.С., Белов О.Н., Алиев Н.А.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Гусейнова Марата Махачевича 08.07.2010.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Ведущего специалиста Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Дмитриенко Анастасию Владимировну с 09.07.2010.
3. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в размере 1 минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.
4. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.
5. Определить, что максимальное вознаграждение Секретаря Совета директоров в календарный год не должно превышать 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.
6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.
7. Определить, что действие настоящего порядка выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества не распространяется на сотрудников Общества.
8. Поручить Генеральному директору заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Борисов Д.С., Белов О.Н., Алиев Н.А.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Белов О.Н., Алиев Н.А.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2009 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам IV квартала 2009 года премии согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Белов О.Н., Алиев Н.А.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Белов О.Н., Алиев Н.А.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Белов О.Н., Алиев Н.А.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 5** к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Белов О.Н., Алиев Н.А.*


- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**



**Д.С. Борисов**

**Секретарь Совета директоров**



**А.В. Дмитриенко**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного общества "Сулакский ГидроКаскад "**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для **заочного** голосования по вопросам повестки дня заседания  
Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад», проводимого **08.07.2010г.**

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Лусинина Владимира Леонидовича.

<b>ЗА</b>	<b><del>ПРОТИВ</del></b>	<b><del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del></b>
-----------	--------------------------	-------------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

<b>ЗА</b>	<b><del>ПРОТИВ</del></b>	<b><del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del></b>
-----------	--------------------------	-------------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Гусейнова Марата Махачевича 08.07.2010.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Ведущего специалиста Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Дмитриенко Анастасию Владимировну с 09.07.2010.
3. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в размере 1 минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.
4. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.
5. Определить, что максимальное вознаграждение Секретаря Совета директоров в календарный год не должно превышать 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.
6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.
7. Определить, что действие настоящего порядка выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества не распространяется на сотрудников Общества.

8. Поручить Генеральному директору заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2010-2011 корпоративный год согласно Приложению 1 к опросному листу.

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2009 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам IV квартала 2009 года премии согласно Приложению 2 к опросному листу.

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно Приложению 3 к опросному листу.

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

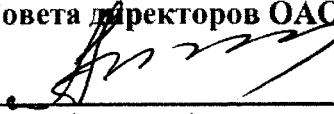

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по электронной почте: DmitrienkoAV@gidroogk.ru либо **в оригинале в срок не позднее 08.07.2010г.**

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба **передать** Дмитриенко Анастасии Владимировне (Тел. 225-32-32 (доб. 1853)).

**Член Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

 \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного общества "Сулакский ГидроКаскад "**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад», проводимого **08.07.2010г.**

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Лусинина Владимира Леонидовича.

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Гусейнова Марата Махачевича 08.07.2010.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Ведущего специалиста Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Дмитриенко Анастасию Владимировну с 09.07.2010.
3. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в размере 1 минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.
4. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.
5. Определить, что максимальное вознаграждение Секретаря Совета директоров в календарный год не должно превышать 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.
6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.
7. Определить, что действие настоящего порядка выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества не распространяется на сотрудников Общества.

*Веню* →



8. Поручить Генеральному директору заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2009 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам IV квартала 2009 года премии согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.**

*Ваш* →



**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного общества "Сулакский ГидроКаскад "**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад», проводимого **08.07.2010г.**

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Лусинина Владимира Леонидовича.

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
-----------	---------------	--------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
-----------	---------------	--------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Гусейнова Марата Махачевича 08.07.2010.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Ведущего специалиста Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Дмитриенко Анастасию Владимировну с 09.07.2010.
3. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в размере 1 минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.
4. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.
5. Определить, что максимальное вознаграждение Секретаря Совета директоров в календарный год не должно превышать 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.
6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.
7. Определить, что действие настоящего порядка выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества не распространяется на сотрудников Общества.

8. Поручить Генеральному директору заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2009 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам IV квартала 2009 года премии согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению 5 к опросному листу.

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	-------------------	------------------------

( оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа )

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по электронной почте: DmitrienkoAV@gidroogk.ru либо в оригинале в срок **не позднее 08.07.2010г.**

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба передать Дмитриенко Анастасии Владимировне (Тел. 225-32-32 (доб. 1853)).

**Член Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

 \_\_\_\_\_,  \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**