

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 12 февраля 2009 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 12 февраля 2009 года.

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров:

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

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О принятии Обществом обязательств по векселям.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гоцатлинской ГЭС за 2008 год.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на общую вексельную сумму 599 220 000,00 (Пятьсот девяносто девять миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Подольский С.П., Алиев Н.А., Борисов Д.С., Козлов Д.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО "Сулакский ГидроКаскад " по Гоцатлинской ГЭС за 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО "Сулакский ГидроКаскад " по Гоцатлинской ГЭС за 2008 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Подольский С.П., Алиев Н.А., Борисов Д.С., Козлов Д.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Председатель Совета Директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов