

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 19 заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 17 марта 2009 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 17 марта 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. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Сулакский ГидроКаскад" с организациями, в которых участвует ОАО "Сулакский ГидроКаскад".
4. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 Бизнес-плана Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 № 3: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Сулакский ГидроКаскад" с организациями, в которых участвует ОАО "Сулакский ГидроКаскад".

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "Сулакский ГидроКаскад" с организациями, в которых участвует ОАО "Сулакский ГидроКаскад" 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

ВОПРОС № 4: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 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