

**Открытое акционерное общество
«Сулакский Гидроэнергетический Каскад»**

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

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

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Отчета выполнения ДПНСИ на 1 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.
2. Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.
3. Об определении условий Трудового договора с Генеральным директором ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ на 1 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС согласно **Приложению 1 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС согласно **Приложению 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 № 3: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

РЕШЕНИЕ:

Текст решения содержит сведения, отнесенные к «коммерческой тайне».

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 № 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно **Приложению 3 к настоящему Протоколу** и ввести в действие с момента вступления Алиева Н.А. в должность Генерального директора Общества.

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