

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения:	г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения:	15 декабря 2008 года
Форма проведения:	заочное голосование
Время подведения итогов голосования:	17 часов 30 минут 15 декабря 2008 г.

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 скорректированного ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС на 4 квартал 2008 года.
2. Об утверждении отчета по Бизнес-плану за 9 месяцев 2008 г. ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
3. О принятии Обществом обязательств по векселю.
4. Об утверждении Отчета по выполнению ключевых показателей эффективности (КЭП) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 3 квартал 2008 года.
5. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в 2009 году.
6. Об определении условий материального стимулировании Высших менеджеров Общества.
7. О выполнении решения Совета директоров принятого 30.10.2008 (по вопросу: о приоритетных направлениях Общества: о порядке раскрытия информации)
8. Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС на 4 квартал 2008 года

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС на 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 4 квартал 2008 года 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 № 2: Об утверждении отчета Бизнес-плана за 9 месяцев 2008 год ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 9 месяцев 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

ВОПРОС № 3: О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на общую вексельную сумму 133 415 054,00 (Сто тридцать три миллиона четыреста пятнадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 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 № 4: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 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 № 5: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в 2009 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в 2009 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «КапиталЪ Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажных работ: от убытков «с ответственностью за все риски» и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование, страхования е от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «РОСНО»

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 № 6: Об определении условий материального стимулировании Высших менеджеров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Снять вопрос с повестки дня.

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 № 7: О выполнении решения Совета директоров, принятого 31.10.2008 (по вопросу: о приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации).**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о раскрытии информации с учетом замечаний, указанных в Приложении б 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 № 8: Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС на 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 7 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.

Председатель Совета Директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов