

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 18 заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 16 февраля 2009 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 16 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. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гоцатлинской ГЭС за 4 квартал 2008 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гоцатлинской ГЭС на 1 квартал 2009 года.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гоцатлинской ГЭС за 4 квартал 2008 года.

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гоцатлинской ГЭС на 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО "Сулакский ГидроКаскад " по Гоцатлинской ГЭС на 1 квартал 2009 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