

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 05

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	22 октября 2010 года
Дата составления протокола:	22 октября 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Белов О.Н. Алиев Н.А. Борисов Д.С. Лусинин В.Л. Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2010 года.
2. О принятии Обществом обязательств по векселю.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по проекту Гоцатлинская ГЭС на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лусинин В.Л., Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на общую вексельную сумму 1 043 000 000,00 (Один миллиард сорок три миллиона) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 31.12.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лусинин В.Л., Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (лицензия № Е-003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 295 000,00 (двести девяносто пять тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 29.10.2010.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лусинин В.Л., Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Заместитель
Председателя Совета директоров**

Д.С. Борисов

Секретарь Совета директоров

А.В. Дмитриенко