

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

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 02

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	23 июля 2010 года
Дата составления протокола:	23 июля 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:	Лусинин В.Л. Борисов Д.С. Белов О.Н. Алиев Н.А.

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 на 3 квартал 2010 года (по проекту Гоцатлинская ГЭС).
2. О принятии Обществом обязательств по векселю.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года (по проекту Гоцатлинская ГЭС).

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 (по проекту Гоцатлинская ГЭС) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на общую вексельную сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей) 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.11.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

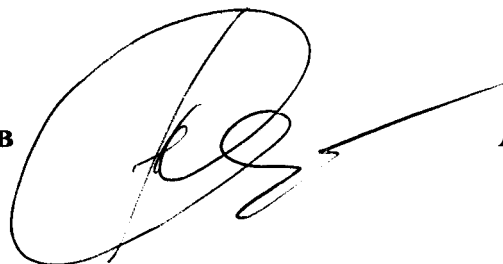
Заместитель

Председателя Совета директоров



Д.С. Борисов

Секретарь Совета директоров



А.В. Дмитриенко