

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 30 заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 19 апреля 2010 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 19 апреля 2010 года 18 часов 30 минут

Всего членов Совета директоров - 5 человек
В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров:
Теребулин С.С.
Борисов Д.С.
Беляев Д.А.
Долматов А.А.
Стафиевский В.А.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
4. О проекте изменений в Устав Общества.
5. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение 1 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Стафиевский В.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года (**Приложение 2 к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 501
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего периода	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	3 501
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Стафиевский В.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2009 года в размере 0,00.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Стафиевский В.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 4: О проекте изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Стафиевский В.А., Долматов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС 5. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества от 20.10.2009 (протокол № 24), изложив абзац 1 пункта 3.4 Положения в следующей редакции:

«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Генеральному директору в неполном объеме, в том числе в случае выявления фактов: ».

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Борисов Д.С., Беляев Д.А., Стафиевский В.А., Долматов А.А.

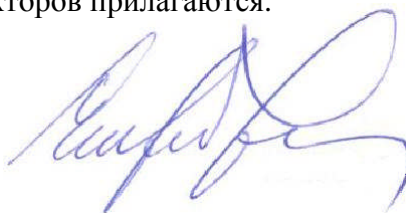
«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета Директоров



С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров



М.М. Гусейнов