

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 16 заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 27 января 2009 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 27 января 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 Программы страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2009 год.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО "Сулакский ГидроКаскад".
4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО "Сулакский ГидроКаскад".
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО "Сулакский ГидроКаскад".
6. О принятии Обществом обязательств по векселям.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2009 год в объеме 697 205 руб. (далее - Программа) в соответствии с **Приложением 1 к опросному листу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу договоров страхования, предусмотренных Программой, в сроки, указанные в Программе;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 определении размера оплаты услуг аудитора.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в размере 300 000 рублей (без учета НДС).

Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (лицензия № Е 003505) в срок до 27.02.2009.

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: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО "Сулакский ГидроКаскад"

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО "Сулакский ГидроКаскад" 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 № 4: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО "Сулакский ГидроКаскад"

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО "Сулакский ГидроКаскад" 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 состава Центральной закупочной комиссии ОАО "Сулакский ГидроКаскад"

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ОАО «УК ГидроОГК» ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

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: О принятии Обществом обязательств по векселю**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 780 000,00 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проекту Гоцатлинская 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

Председатель Совета Директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов