

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 27 ноября 2007 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 27 ноября 2007 г.

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

**Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.А.
Подольский С.П.
Теребулин С.С.**

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.
5. Об утверждении Решения о выпуске акций Общества.
6. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих закупочную деятельность.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Теребулина Сергея Сергеевича.

Итоги голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.А.
Подольский С.П.
Теребулин С.С.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Подольского Сергея Павловича.

Итоги голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.А.
Подольский С.П.
Теребулин С.С.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Гусейнова Марата Махачевича – начальника юридического отдела ОАО «Сулакэнерго»

Итоги голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.Е.
Подольский С.П.
Теребулин С.С.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы "Гидрогенерация" ОАО РАО "ЕЭС России" определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Алиевым Нурмагомедом Алиевичем и подписывать указанный трудовой договор от имени Общества

Итоги голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Алиев Н.А.
Борисов Д.С.
Козлов Д.А.
Подольский С.П.
Теребулин С.С.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Решения о выпуске акций Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Решение о выпуске акций Общества в соответствии с **Приложением 1 к настоящему Протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 30.11.2007. направить в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном

