

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 31

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 21 мая 2010 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 21 мая 2010 года 18 часов 30 минут

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров:

Теребулин С.С.

Борисов Д.С.

Беляев Д.А.

Стафиевский В.А.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гочатлинской ГЭС за 1 квартал 2010 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гочатлинской ГЭС на 2 квартал 2010 года.
3. О принятии Обществом обязательств по векселю.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2009 год.
5. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
6. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.
7. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гочатлинской ГЭС за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гочатлинской ГЭС за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по Гоцатлинской ГЭС на 2 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 257 000 000,00 (Двести пятьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.07.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2009 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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