

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

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

**ПРОТОКОЛ № 03
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	30 августа 2010 года
Дата составления протокола:	30 августа 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. Белов О.Н. Могилевич О.К. Алиев Н.А. Борисов Д.С.

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 Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе факта 1 квартала 2010 года).
2. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
3. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе факта 1 квартала 2010 года).

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе факт за 1 квартал 2010 года) согласно **Приложениям 1,2.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение:

Одобрить участие ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2 квартала 2010 года премии согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л. Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.В. Дмитриенко