

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

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

**ПРОТОКОЛ № 04
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	24 сентября 2010 года
Дата составления протокола:	24 сентября 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:	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 Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 3 квартал 2010 года (корректировка).
3. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.
4. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гочатлинская ГЭС на 3 квартал 2010 года (корректировка).

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гочатлинская ГЭС на 3 квартал 2010 года (корректировка) согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 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 квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

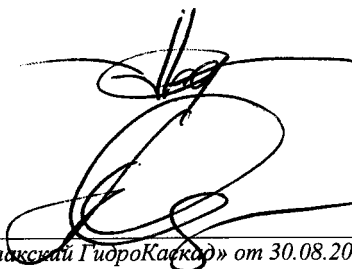
Итоги голосования:

- "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.

**Заместитель
Председателя Совета директоров**



Д.С. Борисов

Секретарь Совета директоров

А.В. Дмитриенко