

**Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
(ОАО «Сулакский ГидроКаскад»)
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское**

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Место проведения:	г. Махачкала
Дата проведения:	17 декабря 2007 года
Форма проведения:	заочное голосование
Время подведения итогов голосования	18 часов 30 минут 17.12.1007 г.

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении ДПНСИ на 2007 год по Ирганайской ГЭС.
2. Об утверждении ДПНСИ на 4 квартал 2007 г. по Ирганайской ГЭС.
3. О принятии Обществом обязательств по вексям на сумму 695 434 000 рублей для финансирования работ по строительству Ирганайской ГЭС в 4 квартале 2007 года.
4. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
5. Об одобрении заключения Договора строительного подряда с ОАО «Чиркейгэсстрой», являющегося крупной сделкой.

По повестке дня

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ на 2007 год по Ирганайской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2007 год по Ирганайской ГЭС согласно **Приложению 1 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ» - нет.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Теребулин С.С.		
Алиев Н.А.		
Борисов Д.С.		
Козлов Д.А.		
Подольский С.П.		

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ на 4 квартал 2007 г. по Ирганайской ГЭС.

