

# Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

---

---

## ПРОТОКОЛ № 9

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан  
Дата проведения: 10 сентября 2008 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 10 сентября 2008 г.

**Всего членов Совета директоров - 5 человек**

**В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров:**

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

**Кворум для принятия решения имеется.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
2. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества ОАО «РусГидро», вносимого в оплату акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
4. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Гочатлинской ГЭС на 3 квартал 2008 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.

### ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ООО «Институт проблем предпринимательства» в качестве независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в соответствии с требованиями статей 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Итоги голосования:

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества ОАО «РусГидро», вносимого в оплату акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ООО «Институт проблем предпринимательства» в качестве независимого оценщика для определения цены имущества ОАО «РусГидро», вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад», в соответствии с требованиями статей 34 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах"

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Подольский С.П., Алиев Н.А., Борисов Д.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Исполняющего обязанности Председателя Правления ОАО «РусГидро» определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Алиевым Нурмагомедом Алиевичем и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Подольский С.П., Алиев Н.А., Борисов Д.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2008 года Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» согласно **Приложению 4 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Подольский С.П., Алиев Н.А., Борисов Д.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Теребулин С.С., Подольский С.П., Алиев Н.А., Борисов Д.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято**

**Председатель Совета Директоров**

**С.С. Теребулин**

**Секретарь Совета директоров**

**М.М. Гусейнов**