

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 28

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 26 февраля 2010 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 26 февраля 2010 года 18 часов 30 минут

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров:

Теребулин С.С.

Борисов Д.С.

Беляев Д.А.

Долматов А.А.

Стафиевский В.А.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад».
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2009 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 4 квартал 2009 года по Гочатлинской ГЭС.
4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2009 год по Гочатлинской ГЭС.
5. Об утверждении ДПНСИ Гочатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 1 квартал 2010 года.
6. О принятии Обществом Обязательств по векселю.
7. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
8. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
9. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года.
10. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в новой редакции согласно **Приложению 1 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Указать Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на невыполнение плана чистой прибыли.

2. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно **Приложению 2 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 4 квартал 2009 года по Гоцатлинской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 4 квартал 2009 года по Гоцатлинской ГЭС согласно **Приложению 3 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2009 год по Гоцатлинской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2009 год по Гоцатлинской ГЭС согласно **Приложению 4 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить ДПНСИ Гоцатлинской ГЭС ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 6: О принятии Обществом Обязательств по векселю.**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 4 626 000,00 (Четыре миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.07.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно **Приложению 6 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»

5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»
---	------------------------------	---

Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 9: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 7 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 8 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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