

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 01 августа 2008 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 01 августа 2008 г.

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года.
2. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2008 год.
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2008 год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2008 год по Гоцатлинской ГЭС.
6. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.
7. О принятии Обществом обязательств по векселю.
8. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС (корректировка).

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2008 год согласно **Приложению 2 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 2008 год согласно **Приложению 3 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«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., Козлов Д.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2008 год по Гоцатлинской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 3 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС согласно **Приложению 5 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 3 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС согласно **Приложению 6 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 7: О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2008 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на общую вексельную сумму 114 000 000,00 (Сто четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС (корректировка).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на 3 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС согласно **Приложению 7 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Председатель Совета Директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов