

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 31 октября 2008 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 31 октября 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 Положения о дивидендной политике Общества.
2. Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.
6. О принятии Обществом обязательств по векселю.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Сулакский ГидроКаскад», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно **Приложению 1 к опросному листу.**
2. Установить значение показателя $K1=1$.

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 2 к опросному листу**.
2. Утвердить правила пользования элементами фирменного стиля согласно **Приложению 3 к опросному листу**.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации

РЕШЕНИЕ:

1. В целях повышения уровня прозрачности Общества утвердить перечень документов и информации, обязательных для размещения на странице Общества в сети Интернет (**Приложение 4 к опросному листу**).
2. Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Обеспечить размещение указанных в п. 1 документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.
 - 2.2. В случае принятия новых документов (изменения информации) – обеспечить их размещение на странице Общества в сети Интернет в течение 2 дней с момента соответствующего изменения.
 - 2.3. Обеспечить ежеквартальное представление Председателю Совета директоров отчета о раскрытии информации на странице Общества в сети Интернет в течение 15 дней с момента окончания предыдущего квартала.

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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год согласно **Приложению 4.1. к опросному листу**

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 ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года по Гоцатлинской ГЭС согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 6: О принятии Обществом обязательств по векселю

РЕШЕНИЕ:
Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Сулакский ГидроКаскад» на общую вексельную сумму 317 254 946,00 (Триста семнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок шесть) 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.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Председатель Совета Директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов