

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 25

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 23 ноября 2009 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров:

Теребулин С.С.

Борисов Д.С.

Беляев Д.А.

Стафиевский В.А.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.
3. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.
4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.
5. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.07.2009.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»

7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 5: О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.07.2009.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 30.07.2009 (протокол № 22) согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Председатель Совета Директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов