

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 26 сентября 2008 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 26 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 определении цены размещения дополнительных акций Общества.
2. Об определении цены имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала ДЗО.
4. Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об определении цены имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рекомендациях общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

- увеличить уставный капитал ОАО «Сулакский ГидроКаскад» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей;

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО «РусГидро», Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа;

- цена размещения акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании заключения независимого оценщика, но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций: денежные средства; гидротехнические сооружения; движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является производство, продажа электрической энергии; движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является осуществление строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство и продажа электрической энергии, иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «Сулакский ГидроКаскад», непосредственно не связанное с производством, продажей электрической энергии;

- денежная оценка имущества (неденежных средств), подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»

- для определения рыночной стоимости имущества (неденежных средств), вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад», привлекается независимый оценщик – ООО «Институт проблем предпринимательства»;

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

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 Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт ОАО «Сулакский ГидроКаскад» «Система ключевых показателей эффективности» согласно **Приложению 1 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Председатель Совета Директоров

С.С. Терebuлин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов