

**Открытое акционерное общество «Сулакэнерго»
(ОАО «Сулакэнерго»)
Республика Дагестан, Унцукульский район, пос. Шамилькала**

**ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления**

26.12.2008

п. Шамилькала

№ 7

1. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад», 100% акций которого принадлежит ОАО «Сулакэнерго»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Одобрить заключение Обществом сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

Продавец: Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»;

Покупатель: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество);

Предмет договора: простые векселя ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад» на общую номинальную стоимость 691 614 000,00 (Шестьсот девяносто один миллион шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек в количестве 2 (две) штуки;

Срок действия договора: с даты подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору;

Стоимость договора: Общая стоимость договора составляет 691 614 000,00 (Шестьсот девяносто один миллион шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

Покупатель: Открытое акционерное общество «Сулакский гидроэнергетический Каскад».

Продавец: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество);

Предмет договора: простые векселя ОАО «Бурейская ГЭС» на общую номинальную стоимость 691 529 052,80 (Шестьсот девяносто один миллион пятьсот двадцать девять тысяч пятьдесят два) рубля 80 копеек в количестве 4 (четыре) штуки;

Срок действия договора: с даты подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору;

Стоимость договора: Общая стоимость договора составляет 691 529 052,80 (Шестьсот девяносто один миллион пятьсот двадцать девять тысяч пятьдесят два) рубля 80 копеек.

Секретарь Правления

М.М. Гусейнова