

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Место проведения: г. Махачкала Республики Дагестан
Дата проведения: 23 октября 2008 года
Форма проведения: заочное голосование
Время подведения итогов голосования: 18 часов 30 минут 23 октября 2008 г.

Всего членов Совета директоров - 5 человек

В заочном голосовании приняли участие 5 членов 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 определении цены размещения дополнительных акций Общества.
2. Об определении цены имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

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

РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в размере 643 (шестьсот сорок три) рубля 00 (ноль) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (ООО «Институт проблем предпринимательства»)

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 определении цены имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в размере 124 455 000 (сто двадцать четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 (ноль) копеек, в том числе пообъектно 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

Председатель Совета Директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.М. Гусейнов