



**РусГидро**  
Сулакский ГидроКаскад

**ПРОТОКОЛ № 05**  
**заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»**

Дата проведения заседания:	07 ноября 2011 года
Дата составления протокола:	07 ноября 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Алиев Н.А. Белов О.Н. Хайрулин В.Г. Лусинин В.Л. Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества».

**Решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Сулакский ГидроКаскад» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 9 000 000 000 (Девять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей;

- Способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО "РусГидро";

- Цена размещения акций – по цене, определяемой Советом ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;

- Форма оплаты акций – денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;
- Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

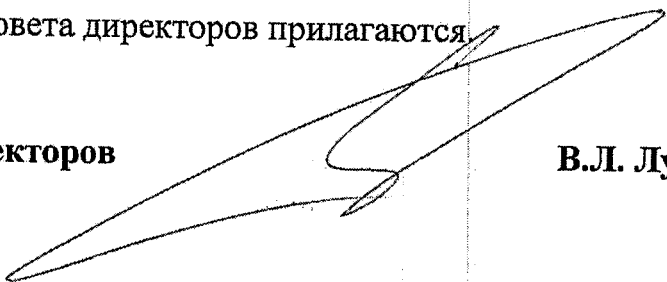
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются

**Председатель Совета директоров**



**В.Л. Лусинин**

**Секретарь Совета директоров**



**Е.А. Хуторная**