

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
ОАО «Зарамагские ГЭС»
РСО – Алания, г. Алагир, кв. Энергетиков, 2

ПРОТОКОЛ № 10/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ

15 февраля 2006 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И.
Варанд К.Э.
Маркин В.Н.
Ярошевич В.А.
Тумаренко В.М.
Образцов А.К.
Харчилава Х.П.
Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план дополнительной эмиссии ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС»:

№	Мероприятие	Срок проведения
1	Проведение выбора оценочной организации для проведения независимой оценки акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в целях дополнительной эмиссии	Не позднее 10.03.2006 г.
2	Утверждение кандидатуры оценочной организации Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»	Не позднее 15.03.2006 г.
3	Проведение независимой оценки акций ОАО «Зарамагские ГЭС» для целей дополнительной эмиссии	Не позднее 20.04.2006 г.
4	Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» по созыву общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» и определению цены размещения дополнительных акций	Не позднее 30.04.2006 г.
5	Общее собрание акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных акций	Не позднее 30.06.2006 г.

6	Государственная регистрация изменений в Устав ОАО «Зарамагские ГЭС», связанных с изменением количества объявленных акций	Не позднее 10.07.2006 г.
7	Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» по утверждению решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	Не позднее 15.07.2006 г.
8	Представление документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган	Не позднее 23.07.2006 г.
9	Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующем органе	Не позднее 31.08.2006 г.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» Кочиеву Петру Георгиевичу обеспечить проведение мероприятий, связанных с дополнительной эмиссией акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в строгом соответствии со сроками, предусмотренными планом.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» Кочиеву Петру Георгиевичу представлять информацию о ходе выполнения графика эмиссии ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС» на каждом заседании Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.