

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Донэнерго»

г. Ростов-на-Дону

10 января 2008 г.

Время проведения заседания: 9 часов 30 минут.

место проведения заседания: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162.

Присутствовали:

1. Михалев Сергей Александрович — министр энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области (председатель);
2. Клименко Владимир Владимирович — начальник отдела энергетики министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области;
3. Веремейчук Василий Евгеньевич — заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
4. Локтионов Геннадий Федорович — генеральный директор открытого акционерного общества «Донэнерго»;
5. Мещеряков Дмитрий Александрович — главный инженер открытого акционерного общества «Донэнерго».

100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания — Михалев Сергей Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О выпуске акций Открытого акционерного общества «Донэнерго».

СЛУШАЛИ:

Михалева Сергея Александровича — зачитал пункт 7 Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Ростовской области «Донэнерго» № 1684 от 20.12.2007 года и предложил **принять решение о выпуске акций** открытого акционерного общества «Донэнерго» с размещением всех акций единственному учредителю — Ростовской области в лице министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, **поручить** Генеральному директору ОАО «Донэнерго» **утвердить отчет об итогах выпуска акций** открытого акционерного общества «Донэнерго».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять решение о выпуске обыкновенных именных акций ОАО «Донэнерго» в бездокументарной форме в количестве 4 755 972 (четыре миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая, с размещением всех акций единственному учредителю - Ростовской области в лице министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Донэнерго» Локтионову Геннадию Федоровичу утвердить отчет об итогах выпуска акций открытого акционерного общества «Донэнерго».

Председатель Совета директоров
ОАО «Донэнерго»

С.А. Михалев