

**ПРОТОКОЛ № 7/09**  
**внеочередного заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества «Донэнерго»**

«23» декабря 2009 года

гор. Ростов-на-Дону

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов для проведения заочного голосования:  
23 декабря 2009 года, 15 часов 00 мин.

Почтовый адрес, по которому представлены заполненные опросные листы для голосования:  
344006 г. Ростов – на – Дону, ул. Пушкинская, 162.

Приняли участие в заочном голосовании следующие члены совета директоров общества:

1. Назаров Сергей Макарович - первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - Вице-губернатор, председатель Совета директоров ОАО "Донэнерго".
2. Посков Александр Леонидович - заместитель Главы Администрации (Губернатора) области, член Совета директоров ОАО "Донэнерго".
3. Михалев Сергей Александрович - министр энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности области, член Совета директоров ОАО "Донэнерго".
4. Тагаев Сергей Викторович - министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области, член Совета директоров ОАО "Донэнерго".
5. Павлов Вадим Алексеевич - руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области, член Совета директоров ОАО "Донэнерго".

Число членов совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 5 (Пять), что составляет 100 процентов от числа избранных.

Кворум для проведения заседания совета директоров есть.

Решения, принятые на заседании, правомочны.

Председатель заседания совета директоров: Назаров Сергей Макарович, первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - Вице-губернатор, председатель Совета директоров ОАО "Донэнерго".

Секретарь заседания совета директоров: Баршин Леонид Валерьевич - начальник юридического отдела ОАО "Донэнерго", секретарь Совета директоров ОАО "Донэнерго".

**НОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

Утверждение решения о дополнительном выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных открытого акционерного общества «Донэнерго» в количестве 176 638 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, способ размещения - закрытая подписка.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утверждение решения о дополнительном выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных открытого акционерного общества «Донэнерго» в количестве 176 638 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, способ размещения - закрытая подписка.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Назаров С. М.	«ЗА»	-	-
2.	Носков А.Л.	«ЗА»	-	-
3.	Михалев С. А.	«ЗА»	-	-
4.	Тагаев С. В.	«ЗА»	-	-
5.	Павлов В. А.	«ЗА»	-	-

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

На основании и в соответствии с решением об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Донэнерго» путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций именных обыкновенных в количестве 176 638 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, принятого единственным акционером открытого акционерного общества «Донэнерго» - Ростовской областью в лице Министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 10 декабря 2009 г., Решение от 10 декабря 2009 г. № 116, утвердить решение о дополнительном выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных открытого акционерного общества «Донэнерго» в количестве 176 638 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, размещаемых посредством закрытой подписки.

**Приложение:**

Решение о дополнительном выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных открытого акционерного общества «Донэнерго» в количестве 176 638 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, способ размещения - закрытая подписка, на 15 (Пятнадцати) листах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата, время, место подведения итогов голосования: 23 декабря 2009 года, 15 часов 00 мин. г. Ростов – на – Дону, ул. Пушкинская, 162,

Дата составления протокола заседания: 23 декабря 2009 г.

Председатель заседания -  
Председатель Совета директоров  
ОАО «Донэнерго»  
Первый заместитель Главы Администрации  
(Губернатора) области-  
Вице-губернатор

С. М. Назаров

Секретарь заседания,  
секретарь Совета директоров,  
начальник юридического  
отдела ОАО «Донэнерго»

Л. В. Баршин

М.П.

