

ПРОТОКОЛ № 41
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 29 ноября 2013 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 29 ноября 2013 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Таймасханов Галас Султанович

Матаев Тамирлан Султанович

Асхабов Мухмад Магомедович

Обойшев Алексей Викторович

Сельцовский Петр Андреевич

Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о подготовке ОАО «Чеченэнерго» к работе в осенне-зимний период в 2013-2014 гг.

2. О внесении изменений в пп.2.2. п.2 решения Совета директоров Общества от 18.10.2013 (протокол от 21.10.2013 №40) по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционной программы ОАО «Чеченэнерго».

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о подготовке ОАО «Чеченэнерго» к работе в осенне-зимний период в 2013-2014 гг.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа) о подготовке ОАО «Чеченэнерго» к работе в осенне-зимний период в 2013-2014 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить подписание акта готовности к работе в ОЗП 2013/2014 гг. и получение паспорта готовности ОАО «Чеченэнерго» с особым мнением представителя филиала ОАО «СО ЕЭС» - Северо-Кавказское РДУ.

3. Генеральному директору Общества (Управляющей организации, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа) взять под особый контроль выполнение ОАО «Чеченэнерго» мероприятий пп. 30 - 40 «Плана

мероприятий по повышению надежности объектов электрических сетей, находящихся в эксплуатационном обслуживании ОАО «МРСК Северного Кавказа» к работе в ОЗП 2013/2014 (по результатам проверки готовности к ОЗП)», в согласованные филиалом ОАО «СО ЕЭС» - Северо-Кавказское РДУ сроки.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Матаев Т.С., Асхабов М.М., Обойшев А.В., Сельцовский П.А., Муртазалиев С.-Х.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О внесении изменений в пп.2.2. п.2 решения Совета директоров Общества от 18.10.2013 (протокол от 21.10.2013 №40) по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционной программы ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Отметить неисполнение пп.2.2. п.2 решения Совета директоров Общества от 18.10.2013 (протокол от 21.10.2013 №40) по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционной программы ОАО «Чеченэнерго».

2. Повторно поручить Генеральному директору (Управляющей организации, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа) обеспечить рассмотрение проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 г. Советом директоров в срок до 15.12.2013г.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Матаев Т.С., Асхабов М.М., Обойшев А.В., Сельцовский П.А., Муртазалиев С.-Х.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Чеченэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Матаев Т.С., Асхабов М.М., Обойшев А.В., Сельцовский П.А., Муртазалиев С.-Х.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Корпоративный секретарь

Т.М. Гасюкова