

Открытое акционерное общество «Чеченэнерго»
Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6

ПРОТОКОЛ № 40
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

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

Дата проведения: 18 октября 2013 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 21 октября 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Чеченэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ ОАО «Чеченэнерго», утвержденными п. 1 настоящего решения;

2.2. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».

Срок: до 15.11.2013.

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