

**ПРОТОКОЛ № 39**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

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

**Дата проведения:** 27 сентября 2013 года.

**Форма проведения заседания:** опросным путем (заочное голосование).

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

**Дата составления протокола:** 30 сентября 2013 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

**В голосовании приняли участие (получены опросные листы):**

Таймасханов Г.С., Матаев Т.С., Асхабов М.М., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «Нурэнерго» и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1:** Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «Нурэнерго» и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить стоимость арендной платы по договору, заключаемому между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Нурэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 480 892 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьсот девяносто два) рубля 37 копеек, в том числе НДС 18% - 988 610 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот десять) рублей 70 копеек, в месяц.

При этом общая сумма оплаты по договору аренды имущества не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Чеченэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды имущества, заключаемый между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Нурэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 1 к

настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «Нурэнерго» - Арендодатель;

ОАО «Чеченэнерго» - Арендатор.

**Предмет Договора:**

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование имущество согласно Приложениям 1-10 к Договору, а Арендатор обязуется принять от Арендодателя указанное имущество, а также уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора.

**Срок аренды имущества:**

Имущество передается в аренду с момента подписания Договора сроком на 11 месяцев. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013.

**Цена Договора:**

Арендная плата за календарный месяц временного владения и пользования имуществом по Договору устанавливается Сторонами в размере 6 480 892 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьсот девяносто два) рубля 37 копеек, включая НДС 18%, что составляет 988 610 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот десять) рублей 70 копеек.

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

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

В голосовании по данному вопросу не принимал участия П.А. Сельцовский, являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Корпоративный секретарь

Т.М. Гасюкова