

ПРОТОКОЛ № 38
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

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

Дата проведения: 10 сентября 2013 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 10 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., Сельцовский П.А.,
Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 31.10.2011 №36/А-31.10.2011, заключаемого между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества, ООО «РБНА аудит и консалтинг», 100 000 (сто тысяч) рублей, НДС не облагается.

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: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 31.10.2011 №36/А-31.10.2011, заключаемого между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущества от 31.10.2011 №36/А-31.10.2011, заключаемое между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Нурэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Чеченэнерго» - Арендодатель;

ОАО «Нурэнерго» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

Продлить срок действия договора аренды имущества от 31.10.2011 №36/А-31.10.2011 по 30 сентября 2013 года включительно.

Срок действия Соглашения:

Соглашение считается заключенным с момента его подписания.

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