

ПРОТОКОЛ № 37
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

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

Дата проведения: 14 августа 2013 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 16 августа 2013 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

М.М. Асхабов, П.А. Сельцовский, А.В. Обойшев, С.-Х.С. Муртазалиев.

В голосовании не принимали участия: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

2. Об утверждении внутреннего документа: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 30.09.2013.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении внутреннего документа: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы.

Решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Чеченэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Совета директоров

П.А. Сельцовский

Корпоративный секретарь

Т.М. Гасюкова