

ПРОТОКОЛ № 36
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

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

Дата проведения: 19 июля 2013 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 19 июля 2013 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переизбрании Корпоративного секретаря Общества.
2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Чеченэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «Чеченэнерго».
4. Об утверждении состава Центрального закупочного органа ОАО «Чеченэнерго».
5. 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: О переизбрании Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Тажировой Ольги Николаевны.
2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гасюкову Татьяну Михайловну.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Чеченэнерго» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу представлять информацию об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества в рамках отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Чеченэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить состав Центрального закупочного органа ОАО «Чеченэнерго» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении внутреннего документа: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Корпоративный секретарь

Т.М. Гасюкова