

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

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

**Дата проведения:** 10 июня 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 13 июня 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. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

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

**Вопрос №1:** Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

**Решение:**

Поручить члену Совета директоров Общества Таймасханову Галасу Султановичу исполнение функций Председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

**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 избрании Корпоративного секретаря Общества.

**Решение:**

Избрать Корпоративным секретарем Общества Тажирову Ольгу Николаевну.

**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 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

**Решение:**

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением №1 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.**

Председательствующий

Г.С. Таймасханов

Корпоративный секретарь

О.Н. Тажирова