

**ПРОТОКОЛ № 31
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

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

Дата проведения: **22 апреля 2013 года.**

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

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

Дата составления протокола: **25 апреля 2013 года.**

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, А.В. Обойшев, Б.Х. Мисиров.

В голосовании не принял участия И.В. Кадыров.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,

определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 06 июня 2013 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 «А», ОАО «МРСК Северного Кавказа».

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, 9 часов 00 минут по местному времени.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев,

Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(481)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг».

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 25 апреля 2013 года.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 мая 2013 года по 05 июня 2013 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 06 июня 2013 года во время проведения собрания по следующему адресу:

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13 «А», ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-18-07.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3,4 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 мая 2013 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13 «А», ОАО «МРСК Северного Кавказа».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 03 июня 2013 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 06 мая 2013 года.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Тажирову Ольгу Николаевну – секретаря Совета директоров Общества.

2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Секретарь Совета директоров

О.Н. Тажирова