

**ПРОТОКОЛ № 29
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

Место проведения заседания: **Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 18.**

Дата проведения: **14 февраля 2013 года.**

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

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

Дата составления протокола: **18 февраля 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. Об утверждении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №159-10 от 15.03.2010 между Обществом и ЗАО «СТАТУС».

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

Вопрос № 1: Об утверждении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №159-10 от 15.03.2010 между Обществом и ЗАО «СТАТУС».

Решение:

1. Утвердить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №159-10 от 15.03.2010 между Обществом и ЗАО «СТАТУС» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №159-10 от 15.03.2010 с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении №1 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.

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Секретарь Совета директоров

О.Н. Тажирова