

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

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

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

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

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

Дата составления протокола: **17 января 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении стоимости арендной платы по договору аренды имущества между ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "Чеченэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Таймасханова Галаса Султановича, Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Муртазалиева Сайд-Хасана Салмановича, Заместителя генерального директора ОАО «МРСК

Северного Кавказа».

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: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Тажирову Ольгу Николаевну.

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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования **20 февраля 2013 года.**

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров **20 февраля 2013 года.**

3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

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

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. *Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **15 января 2013 года.**

6. 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

8. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее **18 января 2013 года.**

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

10. Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручается под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее **30 января 2013 года**.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект договора аренды имущества;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу «О предложениях внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Чеченэнерго» по вопросу «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

12. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **30 января 2013 года по 20 февраля 2013 года**, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

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

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Тажирову Ольгу Николаевну – Секретаря 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 № 5: Об определении стоимости арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Чеченэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить стоимость арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Чеченэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 19 600 000 (девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, в т. ч. НДС (18%) 2 989 830,51 (два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.

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 предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить договор аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Чеченэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Арендодатель;

ОАО «Чеченэнерго» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество, указанное в Приложениях №1, 2, 3, 4, 5, 6 к Договору на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за использование имущества, составляет 19 600 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 2 989 830 (Два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.

Срок аренды имущества:

11 (Одиннадцать) месяцев.

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