

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

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

Дата проведения: **27 августа 2012 года.**

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

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

Дата составления протокола: **30 августа 2012 года.**

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

**В голосовании приняли участие (получены опросные листы):**

Г.С. Таймасханов, А.Л. Сайдаев, С.-Х.С. Муртазалиев, А.В. Обойшев, Б.Х. Мисиров.

В голосовании не принял участия С.А.-В. Лечхаджиев.

**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. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Поручить члену Совета директоров Общества Таймасханову Галасу Султановичу исполнение функций Председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Г.С. Таймасханов, А.Л. Сайдаев, 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, А.Л. Сайдаев, 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 Кулешову Олесю Борисовну.

**Голосовали «ЗА»:** Г.С. Таймасханов, А.Л. Сайдаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества, ООО "РБНА аудит и консалтинг", 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

**Голосовали «ЗА»:** Г.С. Таймасханов, А.Л. Сайдаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.

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

*1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества.*

3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **22 ноября 2012 года.**

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

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18, ОАО "МРСК Северного Кавказа".

6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **11 сентября 2012 года.**

8. 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.

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

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

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

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 ноября 2012 года по 21 ноября 2012 года, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 22 ноября 2012 года во время проведения собрания по адресу:

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО "МРСК Северного Кавказа", тел. (8793) 40-17-52.

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

12. 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 **12 сентября 2012 года**.

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

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО "МРСК Северного Кавказа".

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **19 ноября 2012 года**.

15. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 6 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в Общество по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО "МРСК Северного Кавказа", не позднее **22 октября 2012 года**.

16. Определить, что Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее **26 октября 2012 года**.

17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кулешову Олесю Борисовну – Секретаря Совета директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Г.С. Таймасханов, А.Л. Сайдаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

Председательствующий на  
заседании Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Секретарь Совета директоров

О.Б. Кулешова