

ПРОТОКОЛ № 23
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

Место проведения заседания: **Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6.**

Дата проведения: **05 марта 2012 года.**

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

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

Дата составления протокола: **07 марта 2012 года.**

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Г.С. Таймасханов, С.А.-В. Лечхаджиев, А.Л. Сайдаев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.Ю. Насыров, А.В. Обойшев.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
2	Обойшев	Начальник отдела	ОАО «Холдинг	51

	Алексей Викторович	управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	МРСК»	
3	Мисиров Борис Хызырович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам-главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
4	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
5	Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич	Министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
6	Таймасханов Галас Султанович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
7	Сайдаев Алхазур Лемаевич	Первый заместитель Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО	ОАО «Холдинг МРСК»	51

		«Холдинг МРСК»		
2	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
3	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, С.А.-В. Лечхаджиев, А.Л. Сайдаев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.Ю. Насыров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 23 апреля 2012 года.

Голосовали «ЗА»: Г.С. Таймасханов, С.А.-В. Лечхаджиев, А.Л. Сайдаев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.Ю. Насыров, А.В. Обойшев.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Секретарь Совета директоров

О.Б. Кулешова