

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

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

Дата проведения: **21 декабря 2011 года.**

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

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

Дата составления протокола: **22 декабря 2011 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. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества и рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций Общества.

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

**Вопрос № 1: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества и рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить ООО "Агентство оценки и экспертизы собственности "ДИСКОНТ" в качестве независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества и рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций Общества.

2. Определить дату проведения оценки цены размещения дополнительных акций Общества и рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций Общества – 01 ноября 2011 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