

ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

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

Дата проведения: **24 августа 2011 года.**

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

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

Дата составления протокола: **26 августа 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа) о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

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, 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 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, 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 № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Кулешову Олесю Борисовну.

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 №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа) о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества) о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества, ООО «РБНА аудит и консалтинг», 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

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