

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

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

Дата проведения: **18 мая 2011 года.**

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

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

Дата составления протокола: **20 мая 2011 года.**

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.Ю. Насыров, А.В. Обойшев.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О включении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Решение:

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование органа, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Таймасханов Галас Султанович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики	Совет директоров ОАО «Чеченэнерго»
2	Сайдаев Алхазур Лемаевич	Первый заместитель Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики	Совет директоров ОАО «Чеченэнерго»

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

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.04.2011 (Протокол №19 от 28.04.2011) по вопросу № 12 повестки дня.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров.

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

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Совета директоров

С.-Х. С. Муртазалиев

Секретарь Совета директоров

О.Б. Кулешова