

**Открытое акционерное общество
«Чеченэнерго»
Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6**

**ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

«05» марта 2011 года

г. Грозный

Форма проведения – **опросным путем (заочное голосование).**

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, М.З. Мусаев, 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 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ 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: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№/п	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	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК	ОАО «Холдинг МРСК»	51

	Салманович	Северного Кавказа»	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
2	Насыров Сергей Юрьевич	Главный эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
3	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
4	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
5	Абдулкаримов Олгазур Альвиевич	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
6	Лечхаджиев Супен Абдул- Вахаевич	Министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
7	Мусаев Мохмад Зайпулович	Заместитель директора Департамента экономики промышленности, транспорта и связи – начальник отдела промышленности Министерства экономического развития и торговли Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49

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

№/п	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 внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
2	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
3	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51

Голосовали «ЗА»: О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, М.З. Мусаев, 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; 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.) - 21 апреля 2011 года.

Голосовали «ЗА»: О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, М.З. Мусаев, С.Ю. Насыров, А.В. Обойшев

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

О.А. Абдулкаримов

Секретарь Совета директоров

О.Б. Кулешова