

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

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

«20» июля 2010 года

г. Грозный

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

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, А.Н. Охрим, С.Ю. Насыров.

Кворум имеется.

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики Абдулкаримова Олгузура Альвиевича.

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

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Муртазалиева Сайд-Хасана Салмановича.

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

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Кулешову Олесю Борисовну.

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

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

О.А. Абдулкаримов

Секретарь Совета директоров

О.Б. Кулешова