

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

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

«05» марта 2010 года

г. Грозный

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

**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.

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, Д.Е. Андрейченко.

**Кворум имеется.**

**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:**

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

№№ п/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, принадлежа щих акционеру (- ам) (в процентах)
1.	Абдулкаримов Олгазур Альвиевич	Министр промышленности и энергетики Чеченской республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49

2.	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики  ОАО «Холдинг МРСК»	49  51
3.	Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич	Министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
4.	Мусаев Мохмад Зайпулаевич	Начальник отдела промышленности Министерства экономического развития и торговли Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
5.	Охрим Александр Николаевич	Заместитель начальника Департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
6.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
7.	Насыров Сергей Юрьевич	Главный эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51

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

№ № п/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.	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела контроля инвестиционной	ОАО «Холдинг МРСК»	51

		деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»		
2.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
3.	Степанов Виталий Андреевич	Ведущий эксперт отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51

**Голосовали «ЗА»:** О.А. Абдулкаримов, С.-Х.С. Муртазалиев, С.А.-В. Лечхаджиев, Д.Е. Андрейченко, М.З. Мусаев.

**«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.) – «30» апреля 2010 года.

**Голосовали «ЗА»:** О.А. Абдулкаримов, С.-Х.С. Муртазалиев, Д.Е. Андрейченко.

**«ПРОТИВ»:** С.А.-В. Лечхаджиев, М.З. Мусаев **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель  
Совета директоров

О.А. Абдулкаримов

Секретарь Совета  
директоров

О.Н. Назарова