

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

---

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

«27» февраля 2010 года

г. Грозный

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» №326/2009 от 03.08.2009, заключенному между Обществом и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» №326/2009 от 03.08.2009.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

**В голосовании приняли участие (получены опросные листы):**  
О.А. Абдулкаримов, С.-Х.С. Муртазалиев, С.А.-В. Лечхаджиев, Д.Е. Андрейченко, М.З. Мусаев, А.М. Айрапетян.

**Кворум имеется.**

**Вопрос № 1:** Об утверждении условий дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» №326/2009 от 03.08.2009, заключенному между Обществом и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» № 326/2009 от 03.08.2009 между Обществом и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**«ПРОТИВ»:** нет                      **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2:** Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» №326/2009 от 03.08.2009.

**Решение:**

Уполномочить Швеца Николая Николаевича – Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» № 326/2009 от 03.08.2009 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**«ПРОТИВ»:** О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, М.З. Мусаев.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение не принято.**

В соответствии с п.18.7 Устава Общества решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Председатель  
Совета директоров

О.А. Абдулкаримов

Секретарь Совета директоров

О.Н. Назарова