

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

---

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

«10» июля 2009 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».
4. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

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

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

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

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Одобрить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Швеца Николая Николаевича подписать от имени ОАО «Чеченэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также Акт приема-передачи печати и документации Общества.

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

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель  
Совета директоров

О.А. Абдулкаримов

Секретарь Совета директоров

О.Н. Назарова