

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

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

«24» апреля 2009 года

г. Грозный

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев., С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

Кворум имеется.

Вопрос № 1: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Решение:

Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества ООО «Региональное бюро независимых аудиторов» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали «ЗА»: З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев., С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Совета директоров

С.-Х.С. Муртазалиев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Назарова