

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

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

«07» августа 2008 года

г. Грозный

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении решения о выпуске именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении отчета об итогах выпуска именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Р.Х. Байсултанов, С.А.-В. Лечхаджиев., С.-Х.С. Муртазалиев, Л.Х. Мисерханов, З.Д. Геккиев, С.О. Эрденко.

Кворум имеется.

Вопрос 1: Об утверждении решения о выпуске именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

Утвердить решение о выпуске именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1.

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

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 2: Об утверждении отчета об итогах выпуска именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

Утвердить отчет об итогах выпуска именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2.

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

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Совета директоров

Р.Х. Байсултанов

Секретарь Совета директоров

О.Н. Назарова