

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

«05» июня 2008 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 утверждении решения о выпуске именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго».
5. Об утверждении отчета об итогах выпуска именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго».

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

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

Кворум имеется.

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Байсултанова Руслана Хасаевича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Муртазалиева Сайд-Хасана Салмановича.

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 3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Назарову Ольгу Николаевну.

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 4: Об утверждении решения о выпуске именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить решение о выпуске именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, размещаемых путем распределения акций среди учредителей Общества, 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 5: Об утверждении отчета об итогах выпуска именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить отчет об итогах выпуска именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, 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