

Протокол № 4
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Чеченэнерго»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Чеченэнерго» (далее - ОАО «Чеченэнерго»).

Место нахождения общества: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6.

Место проведения годового общего собрания: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание.

Форма проведения Общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения общего собрания акционеров: 09 июня 2011 года.

Дата составления протокола: 14 июня 2011 года.

Начало регистрации: 09 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 45 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Чеченэнерго», составлен по состоянию на 27 апреля 2011 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» - Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ, а также решением Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» от 25.04.2011 (протокол №19) функции счетной комиссии осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Кулешова Олеся Борисовна.

Общее число голосов размещенных акций ОАО «Чеченэнерго», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 100 000 (Сто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 100 000 (Сто тысяч).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.8. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ОАО «Чеченэнерго» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	100 000
Кворум имеется	100%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (118)

Распределить на:

- Резервный фонд
- Прибыль на развитие
- Дивиденды
- Погашение убытков прошлых лет

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	100 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (118)

Распределить на:

- Резервный фонд -
- Прибыль на развитие -
- Дивиденды -
- Погашение убытков прошлых лет -

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	600 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании	600 000
Кворум по данному вопросу (%)	100

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1	Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич	Министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
2	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»
3	Таймасханов Галас Султанович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
4	Сайдаев Алхазур Лемаевич	Первый заместитель Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики
5	Насыров Сергей Юрьевич	Главный эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич	49 000
2	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	151 000
3	Таймасханов Галас Султанович	49 000
4	Сайдаев Алхазур Лемаевич	49 000

5	Насыров Сергей Юрьевич	151 000
6	Обойшев Алексей Викторович	151 000

Избранными в Совет директоров ОАО «Чеченэнерго» считаются шесть кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Таймасханов Галас Султанович
2. Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич
3. Сайдаев Алхазур Лемаевич
4. Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
5. Насыров Сергей Юрьевич
6. Обойшев Алексей Викторович

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	100 000
Кворум имеется	100%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Итоги голосования:

п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	100 000	100	0	0	0	0

2.	Циндик Юлия Анатольевна	100 000	100	0	0	0	0
3.	Синицына Ольга Сергеевна	100 000	100	0	0	0	0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кормушкина Людмила Дмитриевна
2. Циндик Юлия Анатольевна
3. Синицына Ольга Сергеевна

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	100 000
Кворум имеется	100%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества: ООО «РБНА аудит и консалтинг».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	100 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества: ООО «РБНА аудит и консалтинг».

Вопрос 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	100 000
Кворум имеется	100%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	100 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель годового Общего
собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго»



С.-Х. С. Муртазалиев

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго»

О.Б. Кулешова