

Протокол № 3
внеочередного 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 внеочередного Общего собрания: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание.

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 28 февраля 2011 года.

Дата составления протокола: 01 марта 2011 года.

Начало регистрации: 09 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

Время открытия внеочередного Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия внеочередного Общего собрания: 10 часов 45 минут.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Аудитора Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Чеченэнерго», составлен по состоянию на 17 декабря 2010 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» - Абдулкаримов Олгазур Альвиевич.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (далее Закон) счетная комиссия не создана. Функции счетной комиссии осуществляет секретарь собрания – Кулешова Олеся Борисовна.

Общее число голосов размещенных акций ОАО «Чеченэнерго», которые имели право голоса на внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 100 000 (Сто тысяч). Лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, обладали 100 000 (Сто тысяч) голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

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

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1. Об утверждении Аудитора Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
<i>Число голосов</i>	<i>%</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%</i>	<i>Число голосов</i>	<i>%</i>
100 000	100	0	0,00	0	0,00

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

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

Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и 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 во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	600 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании	600 000
Кворум по данному вопросу (%)	100

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить полномочия членов Совета директоров и избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Абдулкаримов Олгазур Альвиевич	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
2.	Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич	Министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
3.	Мусаев Мохмад Зайпулович	Начальник отдела промышленности Министерства экономического развития и торговли Чеченской Республики
4.	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»
6.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Насыров Сергей Юрьевич	Главный эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
1	Абдулкаримов Олгазур Альвиевич	98 000	16,333
2	Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич	98 000	16,333
3	Мусаев Мохмад Зайпулович	98 000	16,333
4	Обойшев Алексей Викторович	102 000	17
5	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	102 000	17
6	Серебряков Константин Сергеевич	0	0
7	Насыров Сергей Юрьевич	102 000	17

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

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия членов Совета директоров и избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Абдулкаримов Олгазур Альвиевич
2. Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич
3. Мусаев Мохмад Зайпулович
4. Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
5. Обойшев Алексей Викторович
6. Насыров Сергей Юрьевич

Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров
ОАО «Чеченэнерго»

О.А. Абдулкаримов

Секретарь внеочередного
Общего собрания
ОАО «Чеченэнерго»,
уполномоченное лицо,
осуществляющее
функции счетной комиссии

О.Б. Кулешова