

**Протокол № 2**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**ОАО «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: 16 июня 2010 года.

Дата составления протокола: 21 июня 2010 года.

Начало регистрации: 09 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 10 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 45 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Энергетик, ул.Подстанционная, д.18

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 05 мая 2010 года.

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

Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 100 000 (Сто тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня: 100 000 (Сто тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч).

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона настоящее годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

*Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год, тыс.руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (49)

Распределить на: Резервный фонд  
Фонд накопления  
Дивиденды  
Погашение убытков прошлых лет

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
100 000	100	0	0,00	0	0,00

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год, тыс.руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (49)

Распределить на: Резервный фонд  
Фонд накопления  
Дивиденды  
Погашение убытков прошлых лет

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

*Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием

**Итоги голосования:**

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
Абдулкаримов Олгазур Альвиевич	98 000
Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	102 000
Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич	98 000
Мусаев Мохмад Зайпулович	98 000
Охрим Александр Николаевич	102 000
Серебряков Константин Сергеевич	0
Насыров Сергей Юрьевич	102 000
«ПРОТИВ» всех кандидатов	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	-

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

*Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1.	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Степанов Виталий Андреевич	Ведущий эксперт отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Циндик Юлия Анатольевна	100 000	100	0	0	0	0
2.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	100 000	100	0	0	0	0
3.	Степанов Виталий Андреевич	100 000	100	0	0	0	0

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Циндик Юлия Анатольевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Степанов Виталий Андреевич

*Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит».

**Итоги голосования:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
100 000	100	0	0,00	0	0,00

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**  
Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит».

*Вопрос 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

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

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель годового  
Общего собрания  
акционеров ОАО  
«Чеченэнерго»

О.А. Абдулкаримов

Секретарь собрания,  
уполномоченное лицо,  
осуществляющее  
функции счетной комиссии

О.Б. Кулешова