

ПРОТОКОЛ № 39
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 27 сентября 2013 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 30 сентября 2013 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Таймасханов Г.С., Матаев Т.С., Асхабов М.М., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «Нурэнерго» и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «Нурэнерго» и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость арендной платы по договору, заключаемому между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Нурэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 480 892 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьсот девяносто два) рубля 37 копеек, в том числе НДС 18% - 988 610 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот десять) рублей 70 копеек, в месяц.

При этом общая сумма оплаты по договору аренды имущества не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Чеченэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды имущества, заключаемый между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Нурэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 1 к

настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Нурэнерго» - Арендодатель;

ОАО «Чеченэнерго» - Арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование имущество согласно Приложениям 1-10 к Договору, а Арендатор обязуется принять от Арендодателя указанное имущество, а также уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора.

Срок аренды имущества:

Имущество передается в аренду с момента подписания Договора сроком на 11 месяцев. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013.

Цена Договора:

Арендная плата за календарный месяц временного владения и пользования имуществом по Договору устанавливается Сторонами в размере 6 480 892 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьсот девяносто два) рубля 37 копеек, включая НДС 18%, что составляет 988 610 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот десять) рублей 70 копеек.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Матаев Т.С., Асхабов М.М., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

В голосовании по данному вопросу не принимал участия П.А. Сельцовский, являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Корпоративный секретарь

Т.М. Гасюкова