

**ПРОТОКОЛ № 30  
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

Место проведения заседания: **Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 18.**

Дата проведения: **06 марта 2013 года.**

Форма проведения заседания: **опросным путем (заочное голосование).**

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

Дата составления протокола: **11 марта 2013 года.**

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

**В голосовании приняли участие (получены опросные листы):**

Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, А.В. Обойшев, Б.Х. Мисиров.

В голосовании не принял участия И.В. Кадыров.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСУ  
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Совет директоров Общества** следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
-------	---	--	--	---

	<b>Совет директоров Общества</b>		<b>голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>(в процентах)</b>
1	Асхабов Мухмад Магомедович	Министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
2	Таймасханов Галас Султанович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
3	Матаев Тамирлан Султанович	Заместитель министра промышленности и энергетики Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
4	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
5	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
6	Мисиров Борис Хызырович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
7	Сельцовский Петр Андреевич	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»	ОАО «Холдинг МРСК»	51

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

<b>№/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)</b>

1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
2	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
3	Захарчук Валерий Николаевич	Заместитель начальника Департамента экономической безопасности – начальник отдела контроля за договорной и закупочной деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51

**Голосовали «ЗА»:** Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - **22 апреля 2013 года.**

**Голосовали «ЗА»:** Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, Б.Х. Мисиров, А.В. Обойшев.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Секретарь Совета директоров

О.Н. Тажирова