

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

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

Дата проведения: **06 июня 2012 года.**

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

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

Дата составления протокола: **06 июня 2012 года.**

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

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

Г.С. Таймасханов, А.Л. Сайдаев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.Ю. Насыров, А.В. Обойшев.

В голосовании не принял участия С.А.-В. Лечхаджиев.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол № 24 от 25.04.2012) по вопросу №4 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года».

2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол № 24 от 25.04.2012) по вопросу №11 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».

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

**Вопрос № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол № 24 от 25.04.2012) по вопросу №4 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года».**

**Решение:**

Внести в решение Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол №24 от 25.04.2012) по вопросу №4 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года» следующее изменение:

Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	87
Распределить на: Резервный фонд	5
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	82

**Голосовали «ЗА»:** Г.С. Таймасханов, А.Л. Сайдаев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.Ю. Насыров, А.В. Обойшев.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол № 24 от 25.04.2012) по вопросу №11 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».**

**Решение:**

Внести в решение Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол №24 от 25.04.2012) по вопросу №11 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» следующее изменение:

Утвердить в новой редакции бюллетень №1 согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Г.С. Таймасханов, А.Л. Сайдаев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.Ю. Насыров, А.В. Обойшев.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Секретарь Совета директоров

О.Б. Кулешова