

Открытое акционерное общество
«Чеченэнерго»
Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

«19» августа 2010 года

г. Грозный

Форма проведения – **опросным путем (заочное голосование).**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей компании, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества) о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, М.З. Мусаев, С.-Х.С. Муртазалиев, А.Н. Охрим, С.Ю. Насыров.

Кворум имеется.

Вопрос №1: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

Решение:

Установить, что в соответствии с п.п. 37 б), в) п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «Чеченэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1. объектов электроэнергетики*, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;

2. объектов недвижимого имущества, независимо от целей использования (назначения);

3. объектов незавершенного строительства;

4. нематериальных активов.

*в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

Голосовали «ЗА»: О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, М.З. Мусаев, А.Н. Охрим, С.Ю. Насыров.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей компании, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества) о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, М.З. Мусаев, А.Н. Охрим, С.Ю. Насыров.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества

Решение:

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества, ООО «Файнарт-Аудит», в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 3050,85 (Три тысячи пятьдесят) рублей 85 коп.

Голосовали «ЗА»: О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, М.З. Мусаев, А.Н. Охрим, С.Ю. Насыров.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

О.А. Абдулкаримов

Секретарь Совета директоров

О.Б. Кулешова