

Открытое акционерное общество

«Чеченэнерго»

Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

«09» апреля 2010 года

г. Грозный

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» №326/2009 от 03.08.2009.

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, Д.Е. Андрейченко.

Кворум имеется.

Вопрос № 1: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» №326/2009 от 03.08.2009.

Решение:

Уполномочить Абдулкаримова Олгазура Альвиевича – Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго», подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» №326/2009 от 03.08.2009.

Голосовали «ЗА»: О.А. Абдулкаримов, С.-Х.С. Муртазалиев, С.А.-В. Лечхаджиев, М.З. Мусаев, Д.Е. Андрейченко.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

О.А. Абдулкаримов

Секретарь Совета
директоров

О.Н. Назарова