

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

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

«25» сентября 2009 года

г. Грозный

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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., С.-Х.С. Муртазалиев, Д.Е. Андрейченко,

Кворум имеется.

Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества ООО «Региональное бюро независимых аудиторов» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

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

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Председатель

Совета директоров

О.А. Абдулкаримов

Секретарь Совета директоров

О.Н. Назарова