

**ПРОТОКОЛ № 6  
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

«05» мая 2009 года

г. Грозный

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2008 года.
6. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
16. О предложениях Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

**В голосовании приняли участие (получены опросные листы):** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

**Кворум имеется.**

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

**Вопрос № 1:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2:** Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «16» июня 2009 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008год (приложение 1). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 08 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.

**Решение:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(11,0)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5:** О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2008 года.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 6:** О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

**Решение:**

Снять данный вопрос с рассмотрения.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 7:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Региональное бюро независимых аудиторов», г. Пятигорск, лицензия № E002855 от 10.02.2002 г.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 8:** Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 9:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **«05» мая 2009 года.**

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №11:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

**Решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго»;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **27 мая 2009 года по 15 июня 2009 года**, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также **16 июня 2009 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

– Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-51;

- Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6, ОАО «Чеченэнерго», тел. (871-2) 22-33-80.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №12:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4-№5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №13:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **26 мая 2009 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

– Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-51.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **13 июня 2009 года**.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №14:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее **16 мая 2009 года**.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №15:** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назарову Ольгу Николаевну – секретаря Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №16:** О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров

Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Северного Кавказа» после подписания Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» с момента фактической передачи Управляющей организации печати и документации Общества по Акту приема-передачи.

**Голосовали «ЗА»:** З.Д. Геккиев, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.О. Эрденко.

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

**Решение принято единогласно.**

Заместитель Председателя  
Совета директоров

С.-Х. С. Муртазалиев

Секретарь Совета директоров

О.Б. Кулешова