

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

«05» июня 2008 года

г. Грозный

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».
4. Об утверждении решения о выпуске именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго».
5. Об утверждении отчета об итогах выпуска именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго».

**Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.**

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

**Кворум имеется.**

**Вопрос 1:** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Байсултанова Руслана Хасаевича.

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Муртазалиева Сайд-Хасана Салмановича.

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос 3:** Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

**Решение:**

Избрать секретарем Совета директоров Общества Назарову Ольгу Николаевну.

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

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос 4:** Об утверждении решения о выпуске именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго».

**Решение:**

Утвердить решение о выпуске именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, размещаемых путем распределения акций среди учредителей Общества, согласно Приложению 1.

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

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос 5:** Об утверждении отчета об итогах выпуска именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго».

**Решение:**

Утвердить отчет об итогах выпуска именных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, согласно Приложению 2.

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

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель  
Совета директоров

Р.Х. Байсултанов

Секретарь Совета директоров

О.Н. Назарова