

Протокол № 9
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Чеченэнерго»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Чеченэнерго» (далее - ОАО «Чеченэнерго»).

Место нахождения общества: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 25 апреля 2013 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 06 июня 2013 года.

Место проведения годового Общего собрания: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Начало регистрации: 09 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 10 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» - Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ, а также решением Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» от 22.04.2013 (протокол №31 от 25.04.2013) функции счетной комиссии осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Тажирова Ольга Николаевна.

**Итоги голосования и формулировки решений, принятых годовым
Общим собранием по вопросам повестки дня:**

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	100 000
Кворум по данному вопросу (%)	100

По данному вопросу слушали доклад Управляющего директора ОАО «Чеченэнерго», Заместителя Председателя Совета директоров Общества С.-Х.С. Муртазалиева.

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(481)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	100 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(481)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	600 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	600 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании	600 000
Кворум по данному вопросу (%)	100

По данному вопросу слушали доклад Секретаря Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» О.Н. Тажировой.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»
2.	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Мисиров Борис Хызырович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам-главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Сельцовский Петр Андреевич	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»

5.	Асхабов Мухмад Магомедович	Министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
6.	Таймасханов Галас Султанович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
7.	Матаев Тамирлан Султанович	Заместитель министра промышленности и энергетики Чеченской Республики

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	102 000
2	Обойшев Алексей Викторович	101 999
3	Мисиров Борис Хызырович	1
4	Сельцовский Петр Андреевич	102 000
5	Асхабов Мухмад Магомедович	98 000
6	Таймасханов Галас Султанович	98 000
7	Матаев Тамирлан Султанович	98 000
	«Против» всех кандидатов	0
	«Воздержался» по всем кандидатам	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Избранными в Совет директоров ОАО «Чеченэнерго» считаются шесть кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
2. Обойшев Алексей Викторович
3. Сельцовский Петр Андреевич
4. Асхабов Мухмад Магомедович
5. Таймасханов Галас Султанович
6. Матаев Тамирлан Султанович

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	100 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в	100 000

годовом Общем собрании	
Кворум по данному вопросу (%)	100
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По данному вопросу слушали доклад Секретаря Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» О.Н. Тажировой.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг»
3.	Захарчук Валерий Николаевич	Заместитель начальника Департамента экономической безопасности – начальник отдела контроля за договорной и закупочной деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Кабизьскина Елена Александровна	100 000	100	0	0	0	0
2.	Буняева Мария Викторовна	100 000	100	0	0	0	0
3.	Захарчук Валерий Николаевич	100 000	100	0	0	0	0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кабизьскина Елена Александровна
2. Буняева Мария Викторовна
3. Захарчук Валерий Николаевич

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	100 000

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании	100 000
Кворум имеется (%)	100

По данному вопросу слушали доклад Секретаря Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» О.Н. Тажировой.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	100 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг».

Приложение №1. Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Приложение №2. Годовой отчет Общества за 2012 год.

Приложение №3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2012 год.

Дата составления протокола: 10 июня 2013 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества

С.-Х.С. Муртазалиев

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества

О.Н. Тажирова