

Протокол № 7
Внеочередного 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: внеочередное общее собрание.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 февраля 2013 года.

Дата составления протокола: 21 февраля 2013 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15.01.2013.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров
Председатель Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» - Таймасханов Галас Султанович.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, а также решением Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» от 14.01.2013 (протокол №28 от 17.01.2013) функции счетной комиссии осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Тажинова Ольга Николаевна.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки, составляет 49 000 (Сорок девять тысяч).

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Чеченэнерго», что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Чеченэнерго», имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении сделки.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.8. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Чеченэнерго» правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по вопросу:

Вопрос 1. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки	49 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки	49 000	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Одобрить договор аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Чеченэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Арендодатель;

ОАО «Чеченэнерго» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество, указанное в Приложениях №1, 2, 3, 4, 5, 6 к Договору на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за использование имущества составляет 19 600 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 2 989 830 (Два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.

Срок аренды имущества:

11 (Одиннадцать) месяцев.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.
49 000	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Одобрить договор аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Чеченэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Арендодатель;

ОАО «Чеченэнерго» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество, указанное в Приложениях №1, 2, 3, 4, 5, 6 к Договору на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за использование имущества составляет 19 600 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 2 989 830 (Два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.

Срок аренды имущества:

11 (Одиннадцать) месяцев.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго»

Г.С. Таймасханов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго»

О.Н. Тажирова