

**ПРОТОКОЛ № 42  
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

**Место проведения заседания:** Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а.

**Дата проведения:** 16 декабря 2013 года.

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

**Время проведения (подведения итогов голосования):** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 18 декабря 2013 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

**В голосовании приняли участие (получены опросные листы):**

Таймасханов Галас Султанович

Матаев Тамирлан Султанович

Асхабов Мухмад Магомедович

Обойшев Алексей Викторович

Сельцовский Петр Андреевич

Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении сметы расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества на 4 квартал 2013 года.

2. Об одобрении соглашения о передаче прав и обязанностей заказчика по договору подряда, заключаемого между ОАО «Нурэнерго», ОАО «Чеченэнерго» и ООО Предприятие «Успех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1:** Об утверждении сметы расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества на 4 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить смету расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2013 года в размере 21 006 915 руб. без учета НДС в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Таймасханов Г.С., Матаев Т.С., Асхабов М.М., Обойшев А.В., Сельцовский П.А., Муртазалиев С.-Х.С.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** Об одобрении соглашения о передаче прав и обязанностей заказчика по договору подряда, заключаемого между ОАО «Нурэнерго», ОАО «Чеченэнерго» и ООО Предприятие «Успех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Голосовали «ЗА»:** Таймасханов Г.С., Матаев Т.С., Асхабов М.М., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

В голосовании по данному вопросу не принимал участия Сельцовский П.А., являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

**Вопрос №3:** О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору обеспечить рассмотрение проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014г. Советом директоров в срок до 31.12.2013г.

**Голосовали «ЗА»:** Таймасханов Г.С., Матаев Т.С., Асхабов М.М., Обойшев А.В., Сельцовский П.А., Муртазалиев С.-Х.С.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Корпоративный секретарь

Т.М. Гасюкова