

ПРОТОКОЛ № 35
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

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

Дата проведения: 09 июля 2013 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 12 июля 2013 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Г.С. Таймасханов, М.М. Асхабов, Т.С. Матаев, П.А. Сельцовский, А.В. Обойшев, С.-Х.С. Муртазалиев.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении суммы займа по договору займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
6. Об определении суммы займа по договору займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
8. Об определении суммы займа по договору займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Таймасханова Галаса Султановича, Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Сельцовского Петра Андреевича, Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 14 августа 2013 года.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 14 августа 2013 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

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

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 09 июля 2013 года.

6. 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

8. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 12 июля 2013 года.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

10. Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручается под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 24 июля 2013 года.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

- проекты договоров займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

- проект договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети».

12. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 июля 2013 года по 14 августа 2013 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-18-12;

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гасюкову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении суммы займа по договору займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить сумму займа по договору займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за весь период действия договора в размере до 464 000 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек; на сумму займа подлежат уплате проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых от суммы займа.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора займа между

ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

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

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Займодавец;

ОАО «Чеченэнерго» - Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме до 464 000 000,00 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей на выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2013/2014 гг., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Сумма займа до 464 000 000,00 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 10 (десять) процентов годовых. Проценты перечисляются Заемщиком в момент погашения займа.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику суммы займа и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата суммы займа и начисленных процентов – до 01.10.2016.».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об определении суммы займа по договору займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить сумму займа по договору займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за весь период действия договора в размере до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; на сумму займа подлежат уплате проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых от суммы займа.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

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

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Займодавец;

ОАО «Чеченэнерго» - Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме до 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на регистрацию электросетевых объектов ОАО «Россети», передаваемых в счет вноса в уставный капитал ОАО «Чеченэнерго», а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Сумма займа до 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 10 (десять) процентов годовых. Проценты перечисляются Заемщиком в момент погашения займа.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику суммы займа и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата суммы займа и начисленных процентов – до 01.10.2016.».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об определении суммы займа по договору займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить сумму займа по договору займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за весь период действия договора в размере до 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек; на сумму займа подлежат уплате проценты в размере 9% (девяти процентов) годовых от суммы займа.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

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

Стороны Договора:

ОАО «Россети» - Займодавец;

ОАО «Чеченэнерго» - Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме до 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Сумма займа до 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девять) процентов годовых. Проценты перечисляются Заемщиком в момент погашения займа.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику суммы займа и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата суммы займа и начисленных процентов - до 01.10.2015.».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Корпоративный секретарь

О.Н. Тажирова