

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

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

Дата проведения: **30 апреля 2013 года.**

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

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

Дата составления протокола: **30 апреля 2013 года.**

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

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

Г.С. Таймасханов, Т.С. Матаев, С.-Х.С. Муртазалиев, А.В. Обойшев, Б.Х. Мисиров.

В голосовании не принял участия И.В. Кадыров.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСУ  
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 05 июня 2013 года.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2013 года.

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

- 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 определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Чеченэнерго».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении договора о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 30 апреля 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 05 мая 2013 года.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
  - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
  - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
  - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения договора о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
  - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения договора о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
  - проект изменений и дополнений в Устав Общества;
  - Устав Общества в действующей редакции;
  - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об определении цены размещения одной дополнительной акции Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,

могут ознакомиться в период с 16 мая 2013 года по 05 июня 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) 40-18-07;

11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Тажирову Ольгу Николаевну – Секретаря Совета директоров Общества.

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

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Секретарь Совета директоров

О.Н. Тажирова