

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

Место проведения заседания: **Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 18.**

Дата проведения: **26 октября 2012 года.**

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

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

Дата составления протокола: **29 октября 2012 года.**

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

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

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

В голосовании не приняли участия С.А.-В. Лечхаджиев, А.Л. Сайдаев.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества (Протокол от 22.12.2011 №22) по вопросу «Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества и рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций Общества».

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

**Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»	ОАО «Холдинг МРСК»	51

2	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
3	Мисиров Борис Хызырович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам- главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
4	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
5	Кадыров Ислам Вахаевич	Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики-министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
6	Таймасханов Галас Султанович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
7	Матаев Тамирлан Султанович	Заместитель министра промышленности и энергетики Чеченской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49

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

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее **29 октября 2012 года.**

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеня для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

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

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества (Протокол от 22.12.2011 №22) по вопросу «Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества и рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций Общества».**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества (Протокол от 22.12.2011 №22) по вопросу «Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества и рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций Общества».

2. Дополнить решение Совета директоров Общества пунктами следующего содержания:

«2. Определить дату проведения оценки цены размещения дополнительных акций Общества – 30 сентября 2012 года.

3. Определить дату проведения оценки рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций Общества – 01 ноября 2012 года».

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

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

Председательствующий на  
заседании Совета директоров

Г.С. Таймасханов

Секретарь Совета директоров

О.Б. Гайдей