

**Открытое акционерное общество**  
**«Чеченэнерго»**  
*Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6*

---

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»**

«08» декабря 2010 года

г. Грозный

Форма проведения – **опросным путем (заочное голосование).**

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

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

О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, М.З. Мусаев, С.-Х.С. Муртазалиев, С.Ю. Насыров.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
3. Об определении оплаты услуг Аудитора Общества.

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

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

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.

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

«1. Об утверждении Аудитора Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества».

3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 28 февраля 2011 года.

4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, 9 часов 00 минут по местному времени.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 17 декабря 2010 года.

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

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 февраля 2011 года по 27 февраля 2011 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 февраля 2011 года во время проведения собрания по следующему адресу:

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52.

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

11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 17 декабря 2010 года.

12. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, не позднее 28 января 2011 года.

13. Определить, что Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 02 февраля 2011 года.

14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кулешову Олесю Борисовну – Секретаря Совета директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, М.З. Мусаев, С.Ю. Насыров.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества**

**Решение:** Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором ООО «РБНА аудит и консалтинг».

**Голосовали «ЗА»:** О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, М.З. Мусаев, С.Ю. Насыров.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3: Об определении оплаты услуг Аудитора Общества.**

**Решение:**

1. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества, ООО «РБНА аудит и консалтинг», 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп.

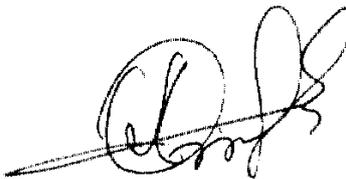
2. Считать решение по данному вопросу принятым в случае избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг».

**Голосовали «ЗА»:** О.А. Абдулкаримов, С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, М.З. Мусаев, С.Ю. Насыров.

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель  
Совета директоров



О.А. Абдулкаримов

Секретарь Совета директоров

О.Б. Кулешова