

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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго»

«06» марта 2009 года

г. Грозный

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):
С.А.-В. Лечхаджиев, С.-Х.С. Муртазалиев, З.Д. Геккиев.

Кворум имеется.

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

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

№№ п/п	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.	Айрапетян Арман Мушегович	Заместитель руководителя Центра стратегии и развития	ОАО «Холдинг МРСК»	51

		ОАО «Холдинг МРСК»		
3.	Андрейченко Дмитрий Евгеньевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
4.	Лапин Сергей Николаевич	Главный эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Кривобокова Наталья Павловна	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
2.	Адлер Юрий Вениаминович	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51
3.	Абдулкаримова Роза Абдулматилиповна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51

№ п/п	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.	Абдулкаримов Олгазур Альвиевич	Министр промышленности и энергетики Чеченской республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики	49
2.	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»	Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики ОАО «Холдинг МРСК»	49 51

Голосовали «ЗА»: О.А. Абдулкаримов, С.-Х.С. Муртазалиев, С.А.-В. Лечхаджиев, Д.Е. Андрейченко, М.З. Мусаев.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – **«05» мая 2009 года.**

Голосовали «ЗА»: С.-Х.С. Муртазалиев, З.Д. Геккиев.

«ПРОТИВ»: С.А.-В. Лечхаджиев **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято большинством голосов.

Заместитель Председателя
Совета директоров

С.-Х.С. Муртазалиев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Назарова