

Протокол № 10
Внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Чеченэнерго»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Чеченэнерго» (далее - ОАО «Чеченэнерго»).

Место нахождения общества: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 09 июля 2013 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 августа 2013 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

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.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров
Председатель Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» - Таймасханов Галас Султанович.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» от 09.07.2013 (Протокол от 12.07.2013 №35) функции счетной комиссии выполняет Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Гасюкова Татьяна Михайловна.

**Итоги голосования и формулировки решений, принятых внеочередным
Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня:**

Вопрос №1. Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

<i>В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	49 000	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	49 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании	49 000	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

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 (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 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.

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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.
49 000	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

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 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей на выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2013/2014 гг., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

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

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.

Вопрос №2. Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	49 000	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	49 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании	49 000	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

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 возратить 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.
49 000	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

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 возратить 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.

Вопрос №3. Об одобрении договора займа между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	49 000	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,	49 000	100%

определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз		
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании	49 000	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

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 возвратить 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.
49 000	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

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 возвратить 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.

Дата составления протокола: 14 августа 2013 года.

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров Общества

Г.С. Таймасханов

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров Общества

Т.М. Гасюкова