

**Протокол № 9**  
**годового 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:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 25 апреля 2013 года.

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 06 июня 2013 года.

**Место проведения годового Общего собрания:** г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

**Начало регистрации:** 09 часов 00 минут.

**Окончание регистрации:** 10 часов 40 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 10 часов 40 минут.

**Время открытия Общего собрания:** 10 часов 00 минут.

**Время закрытия Общего собрания:** 11 часов 00 минут.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

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 годовом Общем собрании акционеров  
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» - Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ, а также решением Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» от 22.04.2013 (протокол №31 от 25.04.2013) функции счетной комиссии осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Тажирова Ольга Николаевна.