

Протокол № 8
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: 30 апреля 2013 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 июня 2013 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Чеченэнерго».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении договора о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, 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 пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, а также решением Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» от 30.04.2013 (протокол №32) функции счетной комиссии осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Тажирова Ольга Николаевна.