

Протокол № 6
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.

Место проведения годового Общего собрания: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание.

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

Дата проведения Общего собрания акционеров: 22 ноября 2012 года.

Дата составления протокола: 26 ноября 2012 года.

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.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11.09.2012.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18, 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 26.12.95 №208-ФЗ, а также решением Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» от 27.08.2012 (протокол №26 от 30.08.2012) функции счетной комиссии осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Гайдей Олеся Борисовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 100 000 (Сто тысяч).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании составляет 100 000 (Сто тысяч) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Чеченэнерго», что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Чеченэнерго», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.8. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Чеченэнерго» правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	600 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании	600 000
Кворум по данному вопросу (%)	100

По данному вопросу слушали доклад Секретаря Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» О.Б. Гайдей.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»
2.	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Мисиров Борис Хызырович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам-главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Кадыров Ислам Вахаевич	Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики-министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
6.	Таймасханов Галас Султанович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
7.	Матаев Тамирлан Султанович	Заместитель министра промышленности и энергетики Чеченской Республики

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	102 000
2	Обойшев Алексей Викторович	101 000
3	Мисиров Борис Хызырович	102 000
4	Серебряков Константин Сергеевич	1 000
5	Кадыров Ислам Вахаевич	98 000
6	Таймасханов Галас Султанович	98 000
7	Матаев Тамирлан Султанович	98 000

Избранными в Совет директоров ОАО «Чеченэнерго» считаются шесть кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
2. Обойшев Алексей Викторович
3. Мисиров Борис Хызырович
4. Кадыров Ислам Вахаевич
5. Таймасханов Галас Султанович
6. Матаев Тамирлан Султанович

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго»

Г.С. Таймасханов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго»

О.Б. Гайдей