

**Протокол № 5**  
**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.

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

**Вид Общего собрания акционеров:** годовое общее собрание.

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

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 07 июня 2012 года.

**Дата составления протокола:** 08 июня 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 в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Чеченэнерго», составлен по состоянию на 26 апреля 2012 года.

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 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 23.04.2012 (протокол №24 от 25.04.2012) функции счетной комиссии осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Кулешова Олеся Борисовна.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании составляет 100 (Сто тысяч) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Чеченэнерго», что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Чеченэнерго», имеющих право на участие в годовом 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, годовое Общее собрание акционеров ОАО «Чеченэнерго» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	100 000
Кворум по данному вопросу (%)	100

По данному вопросу слушали доклад Управляющего директора ОАО «Чеченэнерго», Заместителя Председателя Совета директоров Общества С.-Х.С. Муртазалиева.

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, тыс.руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	87
Распределить на:	
Резервный фонд	5
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	82

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

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

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	100 000	100

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерам		0

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, тыс.руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	87
Распределить на:	
Резервный фонд	5
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	82

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

**Вопрос 2. 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. Кулешовой

**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.	Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич	Министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
6.	Таймасханов Галас Султанович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
7.	Сайдаев Алхазур Лемаевич	Первый 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	102 000
3	Мисиров Борис Хызырович	102 000
4	Серебряков Константин Сергеевич	0
5	Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич	98 000
6	Таймасханов Галас Султанович	98 000
7	Сайдаев Алхазур Лемаевич	98 000

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

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Таймасханов Галас Султанович
2. Сайдаев Алхазур Лемаевич
3. Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич
4. Мисиров Борис Хызырович
5. Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
6. Обойшев Алексей Викторович

**Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	100 000
Кворум по данному вопросу (%)	100
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерам	0

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

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	100 000	100	0	0	0	0
2.	Филиппова Ирина Александровна	100 000	100	0	0	0	0
3.	Синицына Ольга Сергеевна	100 000	100	0	0	0	0

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кормушкина Людмила Дмитриевна
2. Филиппова Ирина Александровна
3. Синицына Ольга Сергеевна

**Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	100 000
Кворум имеется (%)	100

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

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг».

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

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	100 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерам		

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг».

**Приложение №1.** Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров на 4 листах.

**Приложение №2.** Годовой отчет за 2011 год на 88 листах.

**Приложение №3.** Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год на 59 листах.

Председатель годового Общего  
собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго»

С.-Х. С. Муртазалиев

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго»

О.Б. Кулешова