

**Протокол № 1**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**ОАО «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: 16 июня 2009 года.

Дата составления протокола: 19 июня 2009 года.

Начало регистрации: 09 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 10 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 45 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Энергетик, ул.Подстанционная, д.18

**Повестка дня 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 2008 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества;

5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 05 мая 2009 года.

В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» счетная комиссия не создана. Функции счетной комиссии осуществляет секретарь собрания - Назарова Ольга Николаевна.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 100 000 (Сто тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня: 100 000 (Сто тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч).

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона настоящее годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется) принимать решения по всем 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 2008 финансового года.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год, тыс.руб.:

	Тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	(- 11)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
<b>100 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год, тыс.руб.:

	Тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	(- 11)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

*Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием

**Итоги голосования:**

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
Айрапетян Арман Мушегович	102 000
Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович	102 000
Андрейченко Дмитрий Евгеньевич	102 000
Лалин Сергей Николаевич	0
Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич	98 000
Абдулкаримов Олгазур Альвиевич	98 000
Мусаев Мохмад Зайпулаевич	98 000
«ПРОТИВ» всех кандидатов	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	-

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

Избрать Совет директоров ОАО «Чеченэнерго» в следующем составе:

1. Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич
2. Абдулкаримов Олгазур Альвиевич
3. Мусаев Мохмад Зайпулаевич
4. Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
5. Айрапетян Арман Мушегович
6. Андрейченко Дмитрий Евгеньевич

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1.	Кривобокова Наталья Павловна	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Адлер Юрий Вениаминович	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Абдулкаримова Роза Абдулматилиповна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Нурэнерго»

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Кривобокова Наталья Павловна	100 000	-	-
2.	Адлер Юрий Вениаминович	100 000	-	-
3.	Абдулкаримова Роза Абдулматилиповна	100 000	-	-

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кривобокова Наталья Павловна
2. Адлер Юрий Вениаминович
3. Абдулкаримова Роза Абдулматилиповна

*Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Региональное бюро независимых аудиторов» г. Пятигорск, лицензия № Е002855 от 10.02.2002 г.

**Итоги голосования:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
<b>100 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Утвердить аудитором Общества ООО «Региональное бюро независимых аудиторов» г. Пятигорск, лицензия № Е002855 от 10.02.2002 г.

*Вопрос 5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Северного Кавказа».*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Северного Кавказа» после подписания Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» с момента фактической передачи Управляющей организации печати и документации Общества по Акту приема-передачи.

**Итоги голосования:**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
<b>100 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Северного Кавказа» после подписания Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго» с момента фактической передачи Управляющей организации печати и документации Общества по Акту приема-передачи.

Председатель годового  
Общего собрания  
акционеров ОАО  
«Чеченэнерго»

С.-Х.С. Муртазалиев

Секретарь собрания,  
уполномоченное лицо,  
осуществляющее  
функции счетной  
комиссии

О.Н. Назарова