

Протокол № 3

заседания Совета директоров

ОАО «Калмыцкая энергетическая компания» от « 25 » июля 2012 г.

Место проведения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, 7«Б»

Время проведения: 15:00 часов

Присутствовали члены Совета директоров: Кирмелашвили Димитри, Сулейманов Заур Магомедович, Каруева Жанна Васильевна.

Отсутствовали члены Совета директоров: Чимбора Йозеф - извещен в надлежащем порядке, Мамаладзе Давид - извещен в надлежащем порядке.

От отсутствующих членов Совета директоров получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашены: Генеральный директор - Чернявских Виктор Федорович, главный бухгалтер - Шовунова Данара Батыровна, главный экономист – Барваев Баатр Валериевич, начальник отдела - Орлянский Владимир Николаевич, корпоративный секретарь - Егорова Александра Анатольевна.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотреть и утвердить внутренние документы Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерном обществе».

- 1.1 Кодекс Корпоративного поведения;
- 1.2 Положение о Совете директоров;
- 1.3 Положение о Ревизионной комиссии;
- 1.4 Положение о счетной комиссии.

По вопросу 1. 1.1 Кодекс Корпоративного поведения.

Слушали: информацию Председателя Совета директоров Общества - Кирмелашвили Д., о рассмотрении и утверждении кодекса Корпоративного поведения.

Выступил:

Зам. Генерального директора по правовым вопросам - Сулейманов З.М.

Решили:

Утвердить Кодекс Корпоративного поведения со всеми изменениями и дополнениями.

Голосование:

Чимбора Йозеф	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Кирмелашвили Димитри	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Мамаладзе Давид	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Сулейманов Заур Магомедович	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Каруева Жанна Васильевна	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет

Решение принято: единогласно.

(Письменное мнение Й. Чимбора, Д. Мамаладзе)

По вопросу 1. 1.2 Положение о Совете директоров.

Слушали: информацию Председателя Совета директоров Общества - Кирмелашвили Д., о рассмотрении и утверждении Положения о Совете директоров.

Выступил:

Зам. Генерального директора по правовым вопросам - Сулейманов З.М.

Решили: Утвердить Положение о Совете директоров со всеми изменениями и дополнениями.

Голосование:

Чимбора Йозеф	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Кирмелашвили Димитри	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Мамаладзе Давид	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Сулейманов Заур Магомедович	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Каруева Жанна Васильевна	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет

Решение принято: единогласно. (Письменное мнение Й. Чимбора, Д. Мамаладзе)

По вопросу 1. 1.3 Положение о Ревизионной комиссии.

Слушали: информацию Председателя Совета директоров Общества - Кирмелашвили Д., о рассмотрении и утверждении Положения о Совете директоров.

Выступил: главный экономист – Барваев Баатр Валериевич.

Решили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии.

Голосование:

Чимбора Йозеф	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Кирмелашвили Димитри	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Мамаладзе Давид	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Сулейманов Заур Магомедович	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Каруева Жанна Васильевна	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет

Решение принято: единогласно. (Письменное мнение Й. Чимбора, Д. Мамаладзе)

По вопросу 1. 1.4 Положение о счетной комиссии.

Слушали: информацию Председателя Совета директоров Общества - Кирмелашвили Д., о рассмотрении и утверждении Положения о счетной комиссии.

Выступил: председатель счетной комиссии - Орлянский Владимир Николаевич.


Решили: утвердить Положение о счетной комиссии.

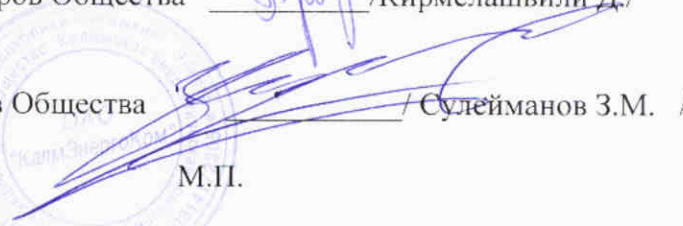
Голосование:

Чимбора Йозеф	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Кирмелашвили Димитри	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Мамаладзе Давид	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Сулейманов Заур Магомедович	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет
Каруева Жанна Васильевна	ЗА	✓	ПРОТИВ	нет	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	нет

Решение принято: единогласно.

(Письменное мнение Й. Чимбора, Д. Мамаладзе)

Председатель Совета директоров Общества  /Кирмелашвили Д./

Секретарь Совета директоров Общества  /Сулейманов З.М. /

М.П.

