

ПРОТОКОЛ №16

повторного годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ингушэнерго»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ингушэнерго»
Место нахождения Общества:	Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, 23.
Вид общего собрания:	повторное годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания:	25 июля 2014 года
Место проведения:	Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
Время начала регистрации	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации	10 часов 20 минут
Время открытия Общего собрания	10 часов 00 минут
Время закрытия Общего собрания	10 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 20 минут
Дата составления протокола	25 июля 2014

Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 12 мая 2014 года.

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества функции Председательствующего осуществляет член Совета директоров Общества Аушев А.М.

Секретарь повторного годового Общего собрания акционеров – А.А. Шопин, секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Ингушэнерго» от 20.06.2014 (Протокол №138 от 24.06.2014) функции счетной комиссии выполняет секретарь Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, составляет 11 918 (Одиннадцать тысяч девятьсот восемнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, составляет 5 840 (Пять тысяч восемьсот сорок), что составляет 49,0015% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, повторное годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования и формулировки решений, принятых повторным годовым Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания акционеров:

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(438 603)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	0	0
«ПРОТИВ»	5 840	100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Решение не принято.

Вопрос №2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом	83 426	100%
---	--------	------

Общем собрании акционеров		
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 880	49,0015%
Кворум имеется		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»
2.	Каторов Владимир Степанович	Заместитель начальника управления развития нормативных правовых актов Юридического департамента ОАО «Россети»
3.	Коновалов Андрей Александрович	Начальник отдела отчетности и контроля Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
4.	Аушев Артур Магомедович	Генеральный директор ОАО «Ингушэнерго»
5.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
6.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии Управления реализации электросетевых услуг Департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети»
7.	Коляго Денис Станиславович	Заместитель начальника управления - начальник отдела кредитного финансирования Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Раков Алексей Викторович	5 840
2.	Каторов Владимир Степанович	5 840
3.	Коновалов Андрей Александрович	5 840
4.	Аушев Артур Магомедович	5 840
5.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	5 840
6.	Булавинцев Алексей Сергеевич	5 840
7.	Коляго Денис Станиславович	5 840
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»

2.	Каторов Владимир Степанович	Заместитель начальника управления развития нормативных правовых актов Юридического департамента ОАО «Россети»
3.	Коновалов Андрей Александрович	Начальник отдела отчетности и контроля Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
4.	Аушев Артур Магометович	Генеральный директор ОАО «Ингушэнерго»
5.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
6.	Булавицев Алексей Сергеевич	Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии Управления реализации электросетевых услуг Департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети»
7.	Коляго Денис Станиславович	Заместитель начальника управления - начальник отдела кредитного финансирования Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»

Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Кузнецова Елена Поликарповна	5 840	0	0
2.	Кириллов Артем Николаевич	5 840	0	0
3.	Буняева Мария Викторовна	5 840	0	0
4.	Гусева Елена Юрьевна	5 840	0	0
5.	Мальшев Сергей Владимирович	5 840	0	0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Вопрос №4: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

Вопрос №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос №6: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с		

признанием бюллетеней недействительными

0

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос №7: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

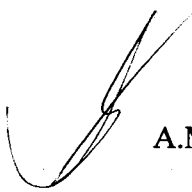
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании



А.М. Аушев

Секретарь Общего собрания



А.А. Шопин