

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ИНГУШЭНЕРГО»
(АО «ИНГУШЭНЕРГО»)
Республика Ингушетия, г. Назрань**

**Протокол № 196
заседания Совета директоров
АО «Ингушэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5

Дата проведения: 23 января 2018 года

Время подведения итогов голосования: 23 января 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 24 января 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Саввин Юрий Александрович

Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

Серов Алексей Юрьевич

Маликов Андрей Валерьевич

Тройнина Ольга Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Ингушэнерго», за 3 квартал 2017 года.

2. О рассмотрении финансово-экономической модели АО «Ингушэнерго» на 2018-2022 годы.

3. Об утверждении сметы расходов АО «Ингушэнерго» на 2018 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Ингушэнерго», за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Ингушэнерго», за 3 квартал 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саввин Ю.А., Цырендашиев С.Б., Серов А.Ю., Маликов А.В., Тройнина О.Н.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении финансово-экономической модели АО «Ингушэнерго» на 2018-2022 годы.

Решение:

1. Принять к сведению финансово-экономическую модель АО «Ингушэнерго» на 2018 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ингушэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении показателей финансово-экономической модели АО «Ингушэнерго».

Срок: ежеквартально (квартальный отчет - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет – до 15.03 года, следующего за отчетным).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саввин Ю.А., Цырендашиев С.Б., Серов А.Ю., Маликов А.В., Тройнина О.Н.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении сметы расходов АО «Ингушэнерго» на 2018 год.

Решение:

1. Утвердить смету расходов АО «Ингушэнерго» на 2018 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ингушэнерго» обеспечивать вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении сметы расходов АО «Ингушэнерго».

Срок: ежеквартально (квартальный отчет - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет – до 15.03. года, следующего за отчетным).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саввин Ю.А., Цырендашиев С.Б., Серов А.Ю., Маликов А.В., Тройнина О.Н.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Ингушэнерго», за 3 квартал 2017 года.*

Приложение №2 - Финансово-экономическая модель АО «Ингушэнерго» на 2018 год.*

Приложение №3 - Смета расходов АО «Ингушэнерго» на 2018 год.*

Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*


*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба