

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ИНГУШЭНЕРГО»**

Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, 23

Протокол № 133

заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

Место проведения: г. Назрань, ул. Муталиева, 23.

Дата проведения: 24 апреля 2014 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 28 апреля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: Булавинцев Алексей Сергеевич

Члены Совета директоров: Аушев Артур Магометович, Ейст Александр Валерьевич, Коляго Денис Станиславович, Хохолькова Ксения Валерьевна, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

В голосовании не принимал участия:

Сельцовский Петр Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручения по вопросу б «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.» Совета директоров от 30.12.2013 (протокол № 126 от 09.01.2014).

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

Вопрос №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год.

Решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Ейст А.В., Коляго Д.С., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручения по вопросу 6 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.» Совета директоров от 30.12.2013 (протокол № 126 от 09.01.2014).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

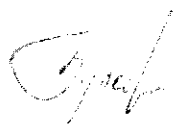
«ЗА» - 6 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Ейст А.В., Коляго Д.С., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.С. Булавинцев

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин