

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ИНГУШЭНЕРГО»**  
Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, 23

---

**Протокол № 134**  
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

**Место проведения:** г. Назрань, ул. Муталиева, 23.  
**Дата проведения:** 30 апреля 2014 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.  
**Дата составления протокола:** 07 мая 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. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу №2 повестки дня заседания от «11» апреля 2014 года (Протокол от 14.04.2014 №132).
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу №4 повестки дня заседания от «11» апреля 2014 года (Протокол от 14.04.2014 №132).
3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу №2 повестки дня заседания от «11» апреля 2014 года (Протокол от 14.04.2014 №132).

**Решение:**

Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу №2 повестки дня заседания от «11» апреля 2014 года (Протокол от 14.04.2014 №132), изложив его в следующей редакции:

- «1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2014 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут».

**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 внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу №4 повестки дня заседания от «11» апреля 2014 года (Протокол от 14.04.2014 №132).

**Решение:**

Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу №4 повестки дня заседания от «11» апреля 2014 года (Протокол от 14.04.2014 №132), изложив его в следующей редакции:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2014 года».

**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 №3:** Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

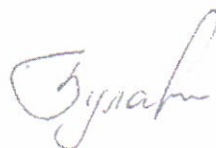
«ЗА» - 6 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Ейст А.В., Коляго Д.С., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.С. Булавинцев

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин