

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

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

Протокол № 136

заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

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

Дата проведения: 10 июня 2014 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 11 июня 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: Булавицев Алексей Сергеевич

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

В голосовании не принимали участия:

Коляго Денис Станиславович

Сельцовский Петр Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О сокращении административных и управленческих расходов.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2013 год.

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

Вопрос №1: О сокращении административных и управленческих расходов.

Решение:

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, но не позднее 01.09.2014.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Ейст А.В., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2013 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить увеличение убытка, полученного по итогам деятельности за 2013 год, относительно запланированного (план - убыток 321 млн. рублей, факт - убыток 425 млн. рублей).

Итоги голосования:

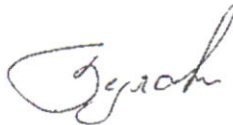
«ЗА» - 5 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Ейст А.В., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.С. Булавинцев

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин