

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

Протокол № 139
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

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

Дата проведения: 21 августа 2014 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 26 августа 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров: Аушев Артур Магометович, Булавинцев Алексей Сергеевич, Каторов Владимир Степанович, Коляго Денис Станиславович, Коновалов Андрей Александрович, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

В голосовании не принимал участия:

Коляго Денис Станиславович

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года.
6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы.
7. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

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

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича - Директора Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики ОАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Коновалов А.А., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Цырендашиева Саяна Бальжинимаевича – Заместителя начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Коновалов А.А., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Ашба Эвелину Олеговну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Коновалов А.А., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложениям №1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Коновалов А.А., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Коновалов А.А., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Ингушэнерго» на 2014-2015 годы согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Коновалов А.А., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

Решение:

Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров

Итоги голосования:

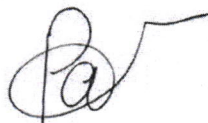
«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Коновалов А.А.,
Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба