

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

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

---

**Протокол № 141**

заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

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

**Дата проведения:** 22 октября 2014 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 23 октября 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, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Коновалов Андрей Александрович.

В голосовании не принимал участия:

Коляго Денис Станиславович

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «Ингушэнерго».

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «Ингушэнерго».

5. О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

6. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года.

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

**Вопрос №1:** О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

**Решение:**

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

**Решение:**

Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «Ингушэнерго».

**Решение:**

Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Ингушэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «Ингушэнерго».

**Решение:**

Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «Ингушэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №5:** О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

**Решение:**

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества А.М. Аушевым должности директора Некоммерческого партнерства субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №6:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба