

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ИНГУШЭНЕРГО»**
Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5

Протокол № 147
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

Место проведения: г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5
Дата проведения: 31 марта 2015 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 01 апреля 2015 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.

В голосовании не принимал участия:

Коляго Денис Станиславович

Коновалов Андрей Александрович

Цырендациев Саян Бальжинимаевич

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «Ингушэнерго».

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года.

3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год.

4. О рассмотрении поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатур в органы управления и контроля Общества.

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

Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «Ингушэнерго».

Решение:

Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Ингушэнерго» в новой редакции согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Советом директоров Общества, в составе отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества, следующей информации:

- о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;

- о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год.

Решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатур в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Отказать Министерству имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия в удовлетворении следующих предложений:

№ № п/п	Ф.И.О./наименование лица, внесшего предложение о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля Общества	Изложение предложения	Причина отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля Общества (в соответствии с пунктом 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»)
1.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия	<p><u>По выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Ингушэнерго» на годовом Общем собрании акционеров:</u></p> <p>1. Кандидат для избрания в Совет директоров ОАО «Ингушэнерго»:</p> <p>- Могушков Ахмед-Хан Магомедович, должность – начальник отдела приватизации, продаж госимущества и работы с приватизированными предприятиями Минимущества Ингушетии, паспортные данные: 26 09 228969, выдан отделом ОФМС России по Республике Ингушетия в г. Назрань и г. Магас от 08.09.2009.</p> <p>2. Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Ингушэнерго»:</p> <p>- Гудантов Адам Абукарович, должность – материальный бухгалтер Комитета промышленности, транспорта, связи и</p>	<p>В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>Предложение по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Ингушэнерго» на годовом общем Собрании акционеров</p>

	энергетики Республики Ингушетия, паспортные данные: 26 09 236516, выдан Отделом ОФМС России по Республике Ингушетия от 29.01.2010. - Наурузов Магомет Яхьяевич, должность – главный специалист ревизионного отдела Министерства финансов Республики Ингушетия, паспортные данные: 26 02 126286, выдан ОВД г. Назрань Республики Ингушетия от 18.07.2002.	поступило в Общество по истечении сроков, предусмотренных п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
--	---	---

2. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, выдвинувшему кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества не позднее трех дней с даты его принятия.

Итоги голосования:

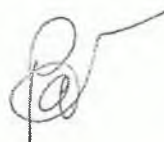
«ЗА» - 4 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба