

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

Протокол № 149
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

Место проведения: г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5
Дата проведения: 22 апреля 2015 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 24 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
Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

В голосовании не принимал участия:
Коляго Денис Станиславович
Коновалов Андрей Александрович

Кворум для принятия решений имеется.
Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.
4. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года.

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

Вопрос №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба