

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

Протокол № 154
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

Место проведения: г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5.
Дата проведения: 24 июня 2015 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 29 июня 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.
В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:
Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:
Булавинцев Алексей Сергеевич
Каторов Владимир Степанович
Цырендашиев Саян Бальжинимаевич
Аушев Артур Магомедович

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

Кворум для принятия решений имеется.
Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I квартале 2015 года.
2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за I квартал 2015 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за I квартал 2015 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за I квартал 2015 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за I квартал 2015 года.
6. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года.
7. Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2015-2028гг.

8. О проведении новации вексельного займа перед ОАО «Россети».
9. Об утверждении внутреннего документа Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Ингушэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества.

Итоги голосования:

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

«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 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение бизнес - плана Общества за 1 квартал 2015 года в части затрат на оплату труда персонала, в частности превышение фактических

затрат на оплату труда на 21,3% (план - 19,7 млн. руб., факт - 23,9 млн. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества в течение 2015 года фактические значения показателя «Фонд заработной платы» довести до значения показателя за 2015 год, утвержденного бизнес - планом Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2015 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2015-2028гг.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: О проведении новации вексельного займа перед ОАО «Россети».

Решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу:

1. Осуществить мероприятия по новации простого векселя ОАО «Ингушэнерго» с заменой первоначального обязательства на два новых простых процентных векселя со следующими условиями:

- простой процентный вексель на сумму 120 000 000,00 рублей, с датой погашения «по предъявлению, но не ранее 31.12.2019г.», по векселю начисляются проценты из расчета ключевая ставка Центрального Банка России, действующая на дату выпуска векселя, увеличенная на 1%. Проценты начисляются с даты выпуска векселя;

- простой процентный вексель на сумму 94 170 000,00 рублей, с датой погашения «по предъявлению, но не ранее 31.12.2020г.», по векселю начисляются проценты из расчета ключевая ставка Центрального Банка России, действующая на дату выпуска векселя, увеличенная на 1%. Проценты начисляются с даты выпуска векселя.

2. Обеспечить выпуск векселей в соответствии с условиями пункта 1 настоящего решения и заключить с учетом проведения необходимых корпоративных мероприятий Соглашение о новации векселей между ОАО «Ингушэнерго» и ОАО «Россети».

Срок до 15.07.2015.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: Об утверждении внутреннего документа Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Ингушэнерго».

Решение:

Утвердить внутренний документ Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Ингушэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба