

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

Выписка из протокола № 152
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

Место проведения: г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5.

Дата проведения: 25 мая 2015 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 28 мая 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

В голосовании не принимали участия: Коляго Денис Станиславович, Коновалов Андрей Александрович, Аушев Артур Магомедович

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

16. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

17. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

19. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ингушэнерго» по вопросу «О передаче ОАО «МРСК Северного Кавказа» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ингушэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год..

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 1). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

2. Обратить внимание Генерального директора ОАО «Ингушэнерго» на низкое качество подготовки материалов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендациев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(435 269)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендациев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

п/п

А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

п/п

Э.О. Ашба

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба