

## ПРОТОКОЛ №17

### повторного годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ингушэнерго»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ингушэнерго»
Место нахождения Общества:	Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5.
Вид общего собрания:	повторное годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания:	07 августа 2015 года
Место проведения:	Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
Время начала регистрации	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации	10 часов 20 минут
Время открытия Общего собрания	10 часов 00 минут
Время закрытия Общего собрания	10 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 20 минут
Дата составления протокола	07 августа 2015 года

Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 26 мая 2015 года.

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества функции Председательствующего Председатель Совета директоров Общества Раков А.В.

Секретарь повторного годового Общего собрания акционеров – Э.О. Ашба, секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Ингушэнерго» от 07.07.2015 (Протокол №155 от 08.07.2015) функции счетной комиссии выполняет секретарь Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, составляет 11 918 (Одиннадцать тысяч девятьсот восемнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, составляет 5 840 (Пять тысяч восемьсот сорок), что составляет 49,0015% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, повторное годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Итоги голосования и формулировки решений, принятых повторным годовым Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания акционеров:**

**Вопрос №1.** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

2. 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	-

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. 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	-

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

**Вопрос №2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

*Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием*

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	83 426	100%
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 880	49,0015%
Кворум имеется		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Аушев Артур Магомедович	Генеральный директор ОАО «Ингушэнерго»
2	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»
3	Кисляков Антон Михайлович	Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»
4	Макрушин Сергей Вячеславович	Начальник отдела сравнительного анализа деятельности ДЗО Управления реализации стратегии Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»
5	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»
6	Серов Алексей Юрьевич	Заместитель начальника управления - начальник отдела стратегических инвестиций Управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети»
7	Цыренданиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО

	«Россети»
--	-----------

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Аушев Артур Магометович	5 840
2.	Булавинцев Алексей Сергеевич	5 840
3.	Кисляков Антон Михайлович	5 840
4.	Макрушин Сергей Вячеславович	5 840
5.	Мангаров Юрий Николаевич	5 840
6.	Серов Алексей Юрьевич	5 840
7.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	5 840
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Аушев Артур Магометович	Генеральный директор ОАО «Ингушэнерго»
2	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»
3	Кисляков Антон Михайлович	Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»
4	Макрушин Сергей Вячеславович	Начальник отдела сравнительного анализа деятельности ДЗО Управления реализации стратегии Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»
5	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»
6	Серов Алексей Юрьевич	Заместитель начальника управления - начальник отдела стратегических инвестиций Управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети»
7	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Кабизьскина Елена Александровна	5 840	0	0
2.	Медведева Оксана Алексеевна	5 840	0	0
3.	Кириллов Артем Николаевич	5 840	0	0
4.	Мальшев Сергей Владимирович	5 840	0	0
5.	Очиков Сергей Иванович	5 840	0	0

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля

		ОАО «Россети»
4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

**Вопрос №4:** Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

**Вопрос №5:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос №6:** Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Вопрос №7:** Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос №8:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Вопрос №9:** Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
--	--	---

**Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Вопрос №10:** Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос №11:** О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров	11 918	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 840	49,0015%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	5 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Председательствующий на Общем собрании

А.В. Раков

Секретарь Общего собрания

Э.О. Ашба