

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ИНГУШЭНЕРГО»**

Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, 23

Протокол № 131

заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

Место проведения: г. Назрань, ул. Муталиева, 23.
Дата проведения: 04 апреля 2014 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 07 апреля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: Булавинцев Алексей Сергеевич

Члены Совета директоров: Аушев Артур Магометович, Ейст Александр Валерьевич, Коляго Денис Станиславович, Хохолькова Ксения Валерьевна, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

В голосовании не принимал участия:

Сельцовский Петр Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Ингушэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Ингушэнерго» на 2014-2028гг.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отсутствие в отчете поручения, выданного на Совете директоров 30.12.2013 по вопросу 6 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего

инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.» (протокол № 126 от 09.01.2014).

3. Отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу.

4. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет о выполнении поручения по вопросу 6 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.» Совета директоров от 30.12.2013 (протокол № 126 от 09.01.2014) на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Аушев А.М., Булавицев А.С., Ейст А.В., Коляго Д.С., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Ингушэнерго».

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Ингушэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета Директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «Ингушэнерго» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества;

- определить структурное подразделение, ответственное за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Аушев А.М., Булавицев А.С., Ейст А.В., Коляго Д.С., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Внести изменение в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в части приложений 1 «Квартальные годовые ключевые показатели эффективности, и порядок расчета размера премии за их выполнение Генеральному директору Общества» и 2 «Дополнительные условия премирования и порядок расчёта размера дополнительного и специального премирования Генерального директора Общества» в новой редакции согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров и ввести данные приложения в действие с 01.01.2014.

2. Считать утратившими силу Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества (Протокол от 15.07.2011 № 88).

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Ейст А.В., Коляго Д.С., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Ингушэнерго» на 2014-2028гг.

Решение:

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Ингушэнерго» на 2014-2028гг. в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Ингушэнерго» в рамках отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана ОАО «Ингушэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Ейст А.В., Коляго Д.С., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.С. Булавинцев

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин