

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

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

---

**Протокол № 135**

заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

**Место проведения:** г. Назрань, ул. Муталиева, 23.

**Дата проведения:** 12 мая 2014 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 15 мая 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. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. 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.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
13. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

14. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
15. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

**Вопрос №1:** Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 2013 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 о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**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 №2:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - нет

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение не принято.

**Вопрос №3:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

**Решение:**

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(438 603)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

«ЗА» - нет

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение не принято.

**Вопрос №4:** О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

**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 №5:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

**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 №6:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**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 №7:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

**Решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

Устав Общества в действующей редакции;

проект Устава Общества в новой редакции;

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;

проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2014 года по 15 июня 2014 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 16 июня 2014 года во время проведения собрания по следующему адресу:

- Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 а, тел. (8793) 40-77-25.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

Решение принято единогласно.

**Вопрос №8:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

**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 №9:** 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.

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 мая 2014 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

**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 №10:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом не позднее 16 мая 2014 года.

**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 №11:** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шопина Андрея Александровича – секретаря Совета директоров Общества.

2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

**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 №12:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.

**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 №13:** О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ингушэнерго» утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**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 №14:** О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ингушэнерго» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ингушэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**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 №15:** О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ингушэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ингушэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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