

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

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

Протокол № 137

заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

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

Дата проведения: 11 июня 2014 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 16 июня 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, Хохолькова Ксения Валерьевна, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

В голосовании не принимал участия:

Коляго Денис Станиславович

Сельцовский Петр Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014г.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

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

Вопрос №1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Ингушэнерго» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Ейст А.В.,)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Отметить неисполнение требований пункта 3.3.2 Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Ейст А.В.,)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Ейст А.В.,)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014г.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «Ингушэнерго» на 2014 - 2028 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по следующим показателям: темп роста выручки от продаж, рентабельность продаж.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2014 - 2028 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по итогам 2014 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Ейст А.В., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

Решение:

Утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

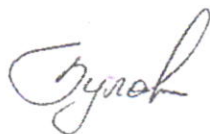
«ЗА» - 5 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Ейст А.В., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.С. Булавинцев

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин