

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

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

Протокол № 138

заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

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

Дата проведения: 20 июня 2014 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 24 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. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

10. Об избрании секретаря повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение:

Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об определении даты, места и времени проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества – «25» июля 2014 года.

2. Определить время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об определении повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня повторного 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» - 5 (Аушев А.М., Булавинцев А.С., Ейст А.В., Хохолькова К.В., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Определить, что лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся 16.06.2014 годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня повторного 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 повторного годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного 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 повторном 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 повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июля 2014 года по «24» июля 2014 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «25» июля 2014 года во время проведения собрания по следующему адресу:

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «04» июля 2014 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 366720, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, 23;

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «22» июля 2014 года.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом не позднее «24» июня 2014 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №10: Об избрании секретаря повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

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

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

Председатель Совета директоров



А.С. Булавинцев

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин