

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ИНГУШЭНЕРГО»**  
Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, 23

---

**Протокол № 140**  
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

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

**Дата проведения:** 11 сентября 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 15 сентября 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

**Председатель Совета директоров:** Раков Алексей Викторович

**Члены Совета директоров:** Аушев Артур Магометович, Булавинцев Алексей Сергеевич, Каторов Владимир Степанович, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

В голосовании не принимал участия:

Коляго Денис Станиславович

Коновалов Андрей Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года.
3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Ингушэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
6. О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу за 2 квартал 2014 года.

**Решение:**

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

2. Отметить неисполнение плана по чистой прибыли по итогам деятельности за 1 полугодие 2014 года (план - прибыль 23,8 млн. рублей, факт - убыток 392,6 млн. рублей).

3. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «Ингушэнерго» на 2014 - 2028 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по следующим показателям:

- Долг/ЕВИТДА;

- Рентабельность продаж;

- Процент оплаты за поставленную электроэнергию и мощность конечными потребителями;

- Процент оплаты за покупную электроэнергию и мощность на ОРЭМ;

- Максимально допустимый лимит по сумме ликвидных активов;

- Максимально допустимый лимит по структуре пассивов.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2014 - 2028 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по итогам 2014 г.;

4.2. по итогам деятельности за 1 полугодие 2014 года разработать план дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Ингушэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

**Решение:**

Установить, что в соответствии с п.п. «г» п.п. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «Ингушэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование земельных участков для строительства (реконструкции) объектов недвижимости в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №5:** О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

**Решение:**

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №6:** О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

**Решение:**

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества А.М. Аушевым должностей в органах управления других организаций:

- Генерального директора ОАО «Севкавказэнерго»,
- Генерального директора ОАО «Каббалкэнерго»,
- Генерального директора ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»,
- Генерального директора ОАО «Калмэнергосбыт»,
- Генерального директора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»,
- члена Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Калмэнергосбыт»,
- члена Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №7:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, а также максимально допустимого лимита по структуре пассивов долговой позиции.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №8:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отсутствие страховой защиты в ОАО «Ингушэнерго», нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Ингушэнерго» принятое на Совете директоров Общества 29.10.2013 (протокол от 30.10.2013 №121), нарушение Программы страховой защиты Общества на 2014 год в части всех видов страхования, предусмотренных Программой, в связи с отсутствием заключенных договоров страхования.

3. Поручить единоличному исполнительному органу провести расследование причин допущенных нарушений и отсутствия страховой защиты Общества, а также обеспечить контроль за осуществлением страхования в соответствии с Программой страховой защиты ОАО «Ингушэнерго» на 2014 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**Вопрос №9:** Об определении размера оплаты услуг аудитора.

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг Аудитора Обществом и ООО «АДК-аудит» в сумме 273 350 (Двести семьдесят три тысячи триста пятьдесят) руб., НДС не облагается.

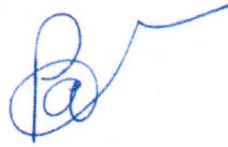
**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба