

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ИНГУШЭНЕРГО»**
Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, 5

Протокол № 142
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

Место проведения: г. Назрань, ул. Чеченская, 5
Дата проведения: 18 декабря 2014 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 22 декабря 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, Коновалов Андрей Александрович.

В голосовании не принимал участия:

Коляго Денис Станиславович

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3

квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б., Коновалов А.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, значения 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» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б., Коновалов А.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Отметить:

2.1. неисполнение плана по чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года (план чистая прибыль 24 931 тыс. рублей, факт убыток 354 228 тыс. рублей);

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

- рентабельность продаж;
- темп роста выручки от 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.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

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

3.2. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах неисполнения по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного финансового результата, а также отчет о применении мер дисциплинарного взыскания к лицам, ответственным за указанное неисполнение утвержденных параметров бизнес-плана.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б., Коновалов А.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года согласно Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б., Коновалов А.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

Э.О. Ашба