

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

Протокол № 143
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

Место проведения: г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5
Дата проведения: 30 декабря 2014 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 13 января 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: Раков Алексей Викторович

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

В голосовании не принимал участия:

Коляго Денис Станиславович

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.;
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 г.;
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

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

Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2016-2019 гг., согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного Плана перспективного развития ОАО «Ингушэнерго» с учетом

реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, в т.ч. актуализации мероприятий, направленных на повышение эффективности контроля и снижение уровня просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в срок до 15.06.2015.

2.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014г.

Решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год, согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Ингушэнерго» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества.- Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Ингушэнерго», утвержденную Советом директоров ОАО «Ингушэнерго» от

04.04.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго» № 131 от 07.04.2014).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

Итоги голосования:

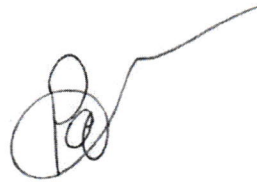
«ЗА» - 6 (Раков А.В., Аушев А.М., Цырендашиев С.Б., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Коновалов А.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба