

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

Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5

Протокол № 144

заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

Место проведения: г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5

Дата проведения: 27 января 2015 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 29 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 Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 3 квартал 2014 года;

2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ингушэнерго» на 2015 год;

3. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ингушэнерго» на 2013-2015 годы;

4. О рассмотрении плана дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества;

5. Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год;

6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год;

7. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 3 квартал 2014 года.

Решение:

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

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.

Вопрос №2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ингушэнерго» на 2015 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ингушэнерго» на 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Вопрос №3: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ингушэнерго» на 2013-2015 годы.

Решение:

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ингушэнерго» на 2013-2015 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Вопрос №4: О рассмотрении плана дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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.

Вопрос №5: Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.**Решение:**

Утвердить План закупок Общества на 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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.

Вопрос №6: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.**Решение:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров.

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.

Вопрос №7: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 год.**Решение:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 год, на основании скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол № 143 от 30.12.2014), согласно приложениям № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров.

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