

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

---

**Протокол № 148**  
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

**Место проведения:** г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5  
**Дата проведения:** 03 апреля 2015 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.  
**Дата составления протокола:** 06 апреля 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

**Председатель Совета директоров:** Раков Алексей Викторович

**Члены Совета директоров:** Аушев Артур Магометович, Булавицев Алексей Сергеевич, Каторов Владимир Степанович.

В голосовании не принимал участия:

Коляго Денис Станиславович

Коновалов Андрей Александрович

Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

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

**Решение:**

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

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

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «20» мая 2015 года.

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

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

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «15» апреля 2015 года.

**Итоги голосования:**

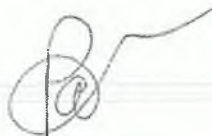
«ЗА» - 4 (Раков А.В., Аушев А.М., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба