

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

---

**Протокол № 150**  
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

**Место проведения:** г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5  
**Дата проведения:** 14 мая 2015 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.  
**Дата составления протокола:** 18 мая 2015 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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**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:**

1. Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2015 (Протокол № 146 от 10.03.2015) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции:

«Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 14 мая 2015 года и не позднее 25 мая 2015 года».

2. Отменить решения, принятые на заседании Совета директоров Общества от 03.04.2015 (Протокол № 148 от 06.04.2015) по вопросам повестки 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».

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

4. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 29 июня 2015 года.

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

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13 а, ОАО «Ингушэнерго».

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

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 26 мая 2015 года.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба