

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

Протокол № 153
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

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

Дата проведения: 02 июня 2015 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 04 июня 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

Аушев Артур Магометович

В голосовании не принимал участия:

Коляго Денис Станиславович

Коновалов Андрей Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

3. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложениями № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение Генеральным директором поручения Совета директоров от 11.06.2014 (Протокол № 137) в части п.3 вопроса № 4 касающегося выполнения установленных целевых показателей Плана перспективного развития в части соблюдения всех максимальных лимитов долговой позиции и уровня оплаты за поставленную электроэнергию и мощность конечными потребителями.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий.

2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 года.

Итоги голосования:

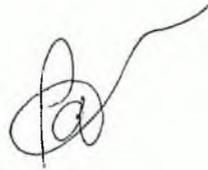
«ЗА» - 5 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б., Аушев А.М.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба