

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

Протокол № 155
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

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

Дата проведения: 07 июля 2015 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 08 июля 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

В голосовании не принимали участия:

Коляго Денис Станиславович

Коновалов Андрей Александрович

Аушев Артур Магометович

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового Общего

собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

10. Об избрании секретаря повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

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

2. Обратить внимание Генерального директора Общества и секретаря Совета директоров Общества на позднее представление материалов на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

1. Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества – «07» августа 2015 года.

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

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

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об определении повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Определить, что лица, имеющие право на участие в повторном Годовом общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся годовом Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы

которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;

годовой отчет Общества;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

Устав Общества в действующей редакции;

проект Устава Общества в новой редакции;

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;

проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;

проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

проекты решений повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 июля 2015 года по 06 августа 2015 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 а, тел. (8793) 40-77-25;

а также с 17 июля 2015 года на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ingush-energo.ru

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендашиев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 июля 2015 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 357506, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а;

- 386101, Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, 5.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 04 августа 2015 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендациев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.ingush-energo.ru не позднее «07» июля 2015 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Раков А.В., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Цырендациев С.Б.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №10: Об избрании секретаря повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Избрать секретарем повторного годового Общего собрания акционеров Общества Ашба Эвелину Олеговну – секретаря Совета директоров Общества.

2. Определить, что функции счетной комиссии на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» - 4 (Раков А.В., 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