

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ИНГУШЭНЕРГО» (АО «ИНГУШЭНЕРГО»)
386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5**

**Протокол № 157
заседания Совета директоров АО «Ингушэнерго»**

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

Дата проведения: 31 августа 2015 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 02 сентября 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:

Булавинцев Алексей Сергеевич

Кисляков Антон Михайлович

Аушев Артур Магометович

Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

Серов Алексей Юрьевич

В голосовании не принимали участия:

Макрушин Сергей Вячеславович

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Единичного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года.

2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Ингушэнерго» от 22.05.2015 (Протокол № 151 от 25.05.2015), «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О реализации плана-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

4. Об утверждении плана работы внутреннего аудита АО «Ингушэнерго» на II полугодие 2015 года.

5. Об утверждении положения о внутреннем аудите.

6. Об утверждении формы и структуры Отчета о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

7. О предварительном одобрении решения о совершении АО «Ингушэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении

денежных средств на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Благотворительному фонду «Память» имущества в целях благотворительности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета Едиличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Приять к сведению отчет Едиличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Мангаров Ю.Н., Булавинцев А.С., Кисляков А.М., Лушев А.М., Цыренданиев С.Б., Серов А.Ю.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Бузуртанова Берса Хаджимуратовича на должность управляющего директора АО «Ингушэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Мангаров Ю.Н., Булавинцев А.С., Кисляков А.М., Лушев А.М., Цыренданиев С.Б., Серов А.Ю.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Ингушэнерго» от 22.05.2015 (Протокол № 151 от 25.05.2015), «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О реализации плана-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Решение:

Исключить пункт 6 из Плана-графика реализации мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ПАО «Россети» (Протокол № 151 от 25.05.2015), изложив в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Мангаров Ю.Н., Булавинцев А.С., Кисляков А.М., Лушев А.М., Цыренданиев С.Б., Серов А.Ю.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении плана работы внутреннего аудита АО «Ингушэнерго» на II полугодие 2015 года.

Решение:

Утвердить план работы внутреннего аудита АО «Ингушэнерго» на II полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Мангаров Ю.Н., Булавиццев А.С., Кисляков А.М., Аушев А.М., Цырендациев С.Б., Серов А.Ю.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении положения о внутреннем аудите.

Решение:

Утвердить Положение об отделе внутреннего аудита в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Мангаров Ю.Н., Булавиццев А.С., Кисляков А.М., Аушев А.М., Цырендациев С.Б., Серов А.Ю.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении формы и структуры Отчета о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Утвердить форму и структуру Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров:

2. Утвердить инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период», в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Мангаров Ю.Н., Булавиццев А.С., Кисляков А.М., Аушев А.М., Цырендациев С.Б., Серов А.Ю.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: О предварительном одобрении решения о совершении АО «Ингушэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении денежных средств на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Благотворительному фонду «Память» имущества в целях благотворительности.

Решение:

1. Одобрить решение о совершении АО «Ингушэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора о безвозмездной передаче в собственность имущества в целях благотворительности, заключаемого с Благотворительным фондом «Память» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества учесть проведение сделки по передаче имущества, указанной в пункте 1 настоящего решения, при корректировке бизнес-плана на 2015 год и формировании бизнес-плана на период 2016-2020 гг., без влияния на ухудшение утвержденного финансового результата деятельности Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Мангаров Ю.Н., Булавинцев А.С., Кисляков А.М., Лушев А.М., Цырендасиев С.Б., Серов А.Ю.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба