Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

**«Севкавказэнерго» (ОАО «Севкавказэнерго»)**

**362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19**

**Протокол № 115**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

Место проведения: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.

**Дата проведения:** 21 августа 2013 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 23 августа 2013 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

**Председатель Совета директоров:** Сельцовский Петр Андреевич

**Члены Совета директоров:** Федотов Владимир Михайлович, Гурьянов Денис Львович, Цику Руслан Кимович, Жангуразов Кральбий Борисович, Донкова Людмила Ивановна, Шпинев Илья Александрович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года.
3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012г. и за 2012г.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013г.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.
7. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго» на 2013-2014 годы согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Цику, К.Б. Жангуразов, Л.И. Донкова, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение бизнес-плана Общества на 2013 год по чистой прибыли.
3. Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана по чистой прибыли по итогам 2013 года.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Цику, К.Б. Жангуразов, Л.И. Донкова, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012г. и за 2012г.

**Решение:**

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального и годового премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Цику, К.Б. Жангуразов, Л.И. Донкова, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Цику, К.Б. Жангуразов, Л.И. Донкова, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №5:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013г.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в месячный срок с даты принятия настоящего решения предоставить информацию о проведенных Обществом в отчетном периоде мероприятиях, направленных на выполнение требований Положения о кредитной политике Общества и на улучшение показателей финансовой устойчивости Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Цику, К.Б. Жангуразов, Л.И. Донкова, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №6:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года, в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Цику, К.Б. Жангуразов, Л.И. Донкова, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №7:** Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

**Решение:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.11.2012 (протокол №110 от 26.11.2012) по вопросу №3 повестки дня.

2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Цику, К.Б. Жангуразов, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - **1 (**Л.И. Донкова)

Решение принято единогласно.

**Вопрос №8:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «Севкавказэнерго» в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Севкавказэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 29.12.2011 (протокол №96).

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6**(П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Цику, К.Б. Жангуразов, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - **1** (Л.И. Донкова)

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий на заседании Совета директоров | П.А. Сельцовский |
| Секретарь Совета директоров | Т.Г. Пишванова |