Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 117**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 18 сентября 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 20 сентября 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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.

4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2013 года.

5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2013 года.

6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год 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 единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013г. согласно Приложению № 2 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 №3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

 2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

**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:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 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 об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 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 №6:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 6,7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Отметить неисполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, в части пунктов 3.3.2 и 3.4.2.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества разработать План перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

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

6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества в случае соблюдения установленных лимитов долговой позиции.

**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:** О рассмотрении отчета Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств 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.

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