Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 118**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 29 октября 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 30 октября 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, Ейст Александр Валерьевич, Иорданиди Кирилл Александрович, Шпинев Илья Александрович.

В голосовании не принимала участие Ящерицына Юлия Витальевна.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

5. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

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

**Вопрос №1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Сельцовского Петра Андреевича, Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Федотова Владимира Михайловича, начальника управления энергосбытовой деятельности ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать секретарем Совета директоров Общества Пишванову Татьяну Геннадьевну.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Севкавказэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.04.2007 (протокол №34).

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №5:** Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

 **«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №6:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества, ООО «Нексиа Пачоли», в сумме 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) – 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

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