Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 121**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 24 декабря 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 25 декабря 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 утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2013 года.

3. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Севкавказэнерго» на 2013-2015 годы.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013г. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев, включая 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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:** О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Севкавказэнерго» на 2013-2015 годы.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета директоров |  П.А. Сельцовский |
| Секретарь Совета директоров  |   Т.Г. Пишванова |