Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 123**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 31 января 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 03 февраля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

**Заместитель Председателя Совета директоров:** Федотов Владимир Михайлович.

**Члены Совета директоров:** Гурьянов Денис Львович, Ейст Александр Валерьевич, Иорданиди Кирилл Александрович, Шпинев Илья Александрович.

В голосовании не принимали участие:

Сельцовский Петр Андреевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок Общества на 2014 год

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

3. О внесении изменений в состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора и Высших менеджеров Общества и об утверждении методики расчета, оценки выполнения и целевого значения КПЭ «Расчет с поставщиками оптового рынка электроэнергии» для Генерального директора и Высших менеджеров Общества.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок Общества на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок Общества на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 5** (В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Севкавказэнерго» на 2013-2015годы.

**Решение:**

Одобрить Коллективный договор ОАО «Севкавказэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 5** (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 внесении изменений в состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора и Высших менеджеров Общества и об утверждении методики расчета, оценки выполнения и целевого значения КПЭ «Расчет с поставщиками оптового рынка электроэнергии» для Генерального директора и Высших менеджеров Общества.

**Решение:**

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Расчет с поставщиками оптового рынка электроэнергии» для Генерального директора и Высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением № 3.

2. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить обновленный перечень КПЭ для Генерального директора и Высших менеджеров Общества, а также долю каждого из них в общем размере премии в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ Высших менеджеров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 5** (В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Совета директоров |  В.М. Федотов |
| Секретарь Совета директоров  |   Т.Г. Пишванова |