Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 124**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 05 февраля 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 05 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 состава Центрального закупочного органа Общества.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года.

3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества. **Решение:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.08.2013 (протокол №115 от 23.08.2013) по вопросу №7 повестки дня.

2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 1 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 №2:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Закаева Казбека Николаевича на должность управляющего директора ОАО «Севкавказэнерго».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 4**(Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - **1**(В.М. Федотов)

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято большинством голосов.

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