Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 127**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 03 апреля 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 07 апреля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

**Председатель Совета директоров:** Гурьянов Денис Львович.

**Члены Совета директоров:** Ящерицына Юлия Витальевна, Федотов Владимир Михайлович, Ейст Александр Валерьевич, Иорданиди Кирилл Александрович, Шпинев Илья Александрович.

В голосовании не принимал участие Сельцовский Петр Андреевич.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Севкавказэнерго».

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

4. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Севкавказэнерго» на 2014-2026гг.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отсутствие в отчете поручения, выданного на Совете директоров 30.12.2013 по вопросу 7 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.» (протокол № 122 от 09.01.2014).

3. Отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу.

4. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет о выполнении поручения по вопросу 7 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.» Совета директоров от 30.12.2013 (протокол № 122 от 09.01.2014) на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Севкавказэнерго».

**Решение:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Севкавказэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета Директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

-обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «Севкавказэнерго» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества;

-определить структурное подразделение, ответственное за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Решение:**

1. Внести изменение в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в части приложений 1 «Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности, и порядок расчета размера премии за их выполнение Генеральному директору Общества» и 2 «Дополнительные условия премирования и порядок расчёта размера дополнительного и специального премирования Генерального директора Общества» в новой редакции согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров и ввести данные приложения в действие с 01.01.2014.

2. Считать утратившими силу Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества (Протокол от 14.07.2011 № 88).

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Севкавказэнерго» на 2014-2026гг.

**Решение:**

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Севкавказэнерго» на 2014-2026гг. в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Севкавказэнерго» в рамках отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана ОАО «Севкавказэнерго».

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета директоров | Д.Л. Гурьянов |
| Секретарь Совета директоров | Т.Г. Пишванова |