Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 129**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 24 апреля 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 28 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. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год.

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

3. О рассмотрении отчета Генерального директора 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) участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:** 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**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:** О рассмотрении отчета Генерального директора 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).

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 |