Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 133**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 18 июня 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 20 июня 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 организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года.

3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

**Решение:** Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Севкавказэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** -**1** (А.В. Ейст)

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Отметить неисполнение требований пункта 3.3.2 Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - **1** (А.В. Ейст)

 **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года.

**Решение:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - 1 (А.В. Ейст)

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

**Решение:** В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 4 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.

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