Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 135**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 07 августа 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 08 августа 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

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

**Члены Совета директоров:** Черментеева Юлия Петровна, Исаев Валерий Иванович, Аушев Артур Магометович, Иорданиди Кирилл Александрович, Шпинев Илья Александрович.

В голосовании не принимала участие Курлова Анна Юрьевна.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года.

3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы.

4. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

5. О рассмотрении плана дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

**Решение:** Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, В.И. Исаев, Ю.П. Черментеева, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** -нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года.

**Решение:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, В.И. Исаев, Ю.П. Черментеева, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы.

**Решение:** Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго» на 2014-2015 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, В.И. Исаев, Ю.П. Черментеева, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

**Решение:**

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, В.И. Исаев, Ю.П. Черментеева, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев) **«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №5:** О рассмотрении плана дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества.

**Решение:** Принять к сведению план дополнительных антикризисных мероприятий в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, В.И. Исаев, Ю.П. Черментеева, А.М. Аушев, 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 |