Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 136**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 12 сентября 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 16 сентября 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 об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу за 2 квартал 2014 года.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года.

3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года.

4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Севкавказэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

6. О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014.

8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года.

9. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу за 2 квартал 2014 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу за 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение плана по чистой прибыли по итогам деятельности за 1 полугодие 2014 года (план - прибыль 40 млн. рублей, факт - убыток 133 млн. рублей).

3. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «Севкавказэнерго» на 2014 - 2026 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по следующим показателям:

- Долг / EBITDA;

- Максимально допустимый лимит по сумме ликвидных активов.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2014 - 2026 гг., утвержденного Советом директоров Общества по итогам 2014 г.

**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:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рассмотреть на ближайшем Совете директоров Общества отчет о выполнении плана дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества по итогам 1 полугодия 2014 года.

**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 отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 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 №4:** Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Севкавказэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

**Решение:**

Установить, что в соответствии с п.п. «г» п.п.38 п.15.1. ст.15 Устава ОАО «Севкавказэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование земельных участков для строительства (реконструкции) объектов недвижимости в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества 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 внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

**Решение:**

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 4 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 №6:** О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

**Решение:**

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества   
А.М. Аушевым должностей в органах управления других организаций:

* Генерального директора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»,
* Генерального директора ОАО «Каббалкэнерго»,
* Генерального директора ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»,
* Генерального директора ОАО «Калмэнергосбыт»,
* Генерального директора ОАО «Ингушэнерго»,
* члена Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»,
* члена Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»,
* члена Совета директоров ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»,
* члена Совета директоров ОАО «Калмэнергосбыт»,
* члена Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - **1** (Ю.П. Черментеева)

Решение принято единогласно.

**Вопрос №7:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов долговой позиции.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества подробную информацию о привлечении внутригруппового займа во 2 квартале 2014 года, включающую обоснование такого привлечения, а также описание источников и графика его погашения.

**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 №8:** О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года согласно приложению № 6 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 №9:** Об определении размера оплаты услуг аудитора.

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества, ООО «АДК-аудит», в сумме 273 350 (Двести семьдесят три тысячи триста пятьдесят) руб., НДС не облагается.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 4** (Д.Л. Гурьянов, В.И. Исаев, Ю.П. Черментеева, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -**2** (В.И. Исаев, Ю.П. Черментеева)

Решение принято единогласно.

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