Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 137**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 21 октября 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 23 октября 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

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

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

В голосовании не принимала участие Курлова Анна Юрьевна, Исаев Валерий Иванович.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «Севкавказэнерго».

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «Севкавказэнерго».

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

6. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года.

7. О рассмотрении отчета о выполнении плана дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества по итогам 1 полугодия 2014 года.

8. О рассмотрении информации о привлечении внутригруппового займа во 2 квартале 2014 года, включающей обоснование такого привлечения, а также описание источников и графика его погашения.

9. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Вопрос №1:** 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 № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** -нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

**Решение:**

Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «Севкавказэнерго».

**Решение:**

Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Севкавказэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «Севкавказэнерго».

**Решение:**

Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «Севкавказэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №5:** О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

**Решение:**

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества А.М. Аушевым должности директора Некоммерческого партнерства субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №6:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №7:** О рассмотрении отчета о выполнении плана дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества по итогам 1 полугодия 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет о выполнении плана дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества по итогам 1 полугодия 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №8:** О рассмотрении информации о привлечении внутригруппового займа во 2 квартале 2014 года, включающей обоснование такого привлечения, а также описание источников и графика его погашения.

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию о привлечении внутригруппового займа во 2 квартале 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение полномочий менеджмента Общества, определенных п. 2.4.4. Положения о кредитной политике в части подписания договоров займа.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременное погашение займа.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №9:** Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды нежилых помещений между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 55 955 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС 8 535 (Восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 61 копейка.

Расходы Арендодателя на коммунальные услуги возмещаются Арендатором дополнительно, исходя из всего объема таких затрат Арендодателя, исчисленных пропорционально площади, занимаемой Арендатором, в соответствии с Приложением № 3 к Договору (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров). Размер компенсации расходов на коммунальные платежи определяется за каждый период, подлежащий оплате, согласно выставленному счету.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Арендодатель,

ОАО «Севкавказэнерго» - Арендатор.

**Предмет Договора:**

Арендодатель передает, а Арендатор принимает для размещения персонала в аренду нежилые помещения общей площадью 890,8 кв.м., указанные в Приложении № 1 к Договору (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров).

**Платежи и расчеты по Договору:**

Размер ежемесячной арендной платы составляет 55 955 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС 8 535 (Восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 61 копейка.

Расчет арендной платы содержится в Приложении № 2 к Договору (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров).

Арендная плата производится ежемесячно авансовым платежом в течение 5-ти банковских дней с момента предоставления Арендодателем Арендатору счета, но не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

Расходы Арендодателя на коммунальные услуги возмещаются Арендатором дополнительно, исходя из всего объема таких затрат Арендодателя, исчисленных пропорционально площади, занимаемой Арендатором, в соответствии с Приложением № 7 к Договору (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров). Размер компенсации расходов на коммунальные платежи определяется за каждый период, подлежащий оплате, согласно выставленному счету.

**Срок аренды и действия Договора:**

Срок аренды устанавливается на 11 (Одиннадцать) месяцев. Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2014.

В случае если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока аренды ни одна из сторон не заявит о прекращении договора, договор считается пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 4** (Д.Л. Гурьянов, 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 |