

Протокол № 138
заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

Место проведения: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.
Дата проведения: 18 декабря 2014 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 22 декабря 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 рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 1 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 №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года 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 №3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Севкавказэнерго», включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Отметить:

2.1. Неисполнение плана по чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года (план чистая прибыль 26 248 тыс. рублей, факт убыток 171 196 тыс. рублей);

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

– темп роста выручки от продаж;

– процент оплаты за поставленную электроэнергию и мощность конечными потребителями;

– процент оплаты за покупную электроэнергию и мощность на ОРЭМ.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2014 - 2026 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по итогам 2014 г.;

3.2. Представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах неисполнения по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного финансового результата, а также отчет о применении мер дисциплинарного взыскания к лицам, ответственным за указанное неисполнение утвержденных параметров бизнес-плана.

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: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 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.

Председатель Совета директоров



Д.Л. Гурьянов

Секретарь Совета директоров



Т.Г. Пишванова