

Протокол № 139
заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

Место проведения: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.
Дата проведения: 30 декабря 2014 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 13 января 2015 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. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014г.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

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

Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Севкавказэнерго» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

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: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014г.

Решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год, согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Севкавказэнерго» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

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 - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

Решение:

Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Севкавказэнерго», утвержденную Советом директоров ОАО «Севкавказэнерго» от 03.04.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго» № 127 от 07.04.2014).

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

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