Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 140**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 28 января 2015 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 29 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 Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 3 квартал 2014 года.

2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Севкавказэнерго» на 2015 год.

3. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Севкавказэнерго» на 2013-2015 годы.

4. Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.

5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

6. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 год.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 3 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 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:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Севкавказэнерго» на 2015 год.

**Решение:**

 Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Севкавказэнерго» на 2015 год 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:** О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Севкавказэнерго» на 2013-2015 годы.

**Решение:**

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты
ОАО «Севкавказэнерго» на 2013-2015 годы 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 №4:** Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить План закупок Общества на 2015 год 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 №5:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложениям № 5, 6 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 №6:** Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 год, на основании скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол № 139 от 30.12.2014), согласно приложениям № 7, 8 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.

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