Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 141**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 25 февраля 2015 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 26 февраля 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 состава Центрального закупочного органа Общества.

2. Об утверждении плана-графика антикризисных мероприятий Общества.

3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении п.3.2. вопроса № 3 « Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года» заседания Совета директоров от 18.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 138).

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

**Вопрос №1:** Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

**Решение:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 05.02.2014 (протокол № 124 от 05.02.2014) по вопросу № 1 повестки дня.

2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества 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:** Об утверждении плана-графика антикризисных мероприятий Общества.

**Решение:**

Утвердить план-график антикризисных мероприятий в соответствии с Приложением № 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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 4 квартал 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 3 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:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении п.3.2. вопроса № 3 « Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года» заседания Совета директоров от 18.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 138).

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении п.3.2. вопроса № 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года» заседания Совета директоров от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 № 138) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее представление отчета Генерального директора об исполнении п.3.2. вопроса № 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года» заседания Совета директоров от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 № 138).

**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 |
|  |  |