Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 144**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 20 апреля 2015 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 22 апреля 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 об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.

4. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года.

5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2015-2019гг.

6. Об изменении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

7. Об одобрении мирового соглашения по делу № А61-4099/2014 между ОАО «Севкавказэнерго» и ООО «Орион».

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

**Вопрос №1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу за 4 квартал 2014 года и 2014 год, в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития Общества на 2014 - 2026 гг., утвержденного Советом директоров Общества: процента оплаты за услуги по передаче, темпа роста выручки от продаж.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2014 - 2026 гг., утвержденного Советом 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 отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 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 №3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 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.

**Вопрос №4:** Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 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 №5:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2015-2019гг.

**Решение:**

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, согласно Приложению № 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 изменении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложению № 7 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:** Об одобрении мирового соглашения по делу № А61-4099/2014 между ОАО «Севкавказэнерго» и ООО «Орион».

**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

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