Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 148**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 22 июня 2015 года.

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

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

**Дата составления протокола:**  25 июня 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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года.

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года.

5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.

6. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года.

7. Об утверждении Страховщика Общества.

8. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Севкавказэнерго».

**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 1 квартале 2015 года.

**Решение:**

 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

 2.Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров общества, подписанных Генеральным директором 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 1 квартал 2015 года.

**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 №3:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. неисполнение планового значения чистой прибыли по итогам деятельности за 1 квартал 2015 года (план - 11 031 тыс. руб., фактический убыток - 58 264 тыс. руб.);

2.2. превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции;

2.3. неисполнение бизнес - плана Общества за 1 квартал 2015 года в части затрат на оплату труда персонала - превышение плановых значений по показателям:

- «Списочная численность на конец отчетного периода» - на 5% по итогам 1 квартала 2015 года (план - 614 чел., факт - 645 чел.);

- «Фонд заработной платы» - на 9,6% (план - 54,1 млн. руб., факт -

59,3 млн. руб.);

- рост средней заработной платы руководителей превысил плановые значения на 36,8% (план - 38,8 тыс. руб., факт - 53,2 тыс. руб.).

2.4. неисполнение бизнес-плана Общества в 1 квартале 2015 года в части уровня рентабельности деятельности и показателя Долг/EBITDA.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить выполнение планового значения чистой прибыли за 2015 год, утвержденного бизнес-планом Общества;

3.2. обеспечить доведение в течение 2015 года фактических значений показателей «Списочная численность на конец отчетного периода» и «Фонд заработной платы» до значений показателей за 2015 год, утвержденных бизнес-планом Общества;

3.3. обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, 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 №4:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

 Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 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 №5:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

 2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, 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 №6:** Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года.

**Решение:**

 Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2015 года 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 №7:** Об утверждении Страховщика Общества.

 **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 №8:** О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

**Решение:**

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий.

2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 года.

**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 №9:** Об утверждении внутреннего документа Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Севкавказэнерго».

**Решение:**

 Утвердить внутренний документ Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Севкавказэнерго» согласно Приложению 7 к настоящему решению.

**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 |
|  |  |