

Протокол № 149
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»

Место проведения: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.
Дата проведения: 24 июля 2015 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 28 июля 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров: Гончаров Алексей Николаевич, Гурьянов Денис Львович, Павлов Алексей Игоревич, Аушев Артур Магометович, Иорданиди Кирилл Александрович, Шпинев Илья Александрович.

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 1 квартал 2015 года.
5. Об утверждении Страховщика Общества.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, А.Н. Гончаров, Д.Л. Гурьянов, А.И. Павлов, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Алексея Николаевича, начальника Управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, А.Н. Гончаров, Д.Л. Гурьянов, А.И. Павлов, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Пишванову Татьяну Геннадьевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, А.Н. Гончаров, Д.Л. Гурьянов, А.И. Павлов, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, А.Н. Гончаров, Д.Л. Гурьянов, А.И. Павлов, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении Страховщика Общества.

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	САО «ВСК»	12 месяцев с даты заключения договора страхования

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, А.Н. Гончаров, Д.Л. Гурьянов, А.И. Павлов, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, А.Н. Гончаров, Д.Л. Гурьянов, А.И. Павлов, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

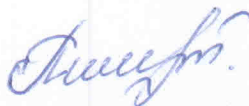
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Т.Г. Пишванова