

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» (ПАО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»)
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19**

**ПРОТОКОЛ № 150
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 21 августа 2015 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 21 августа 2015 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Мангаров Юрий Николаевич

Гурьянов Денис Львович

Павлов Алексей Игоревич

Шпинев Илья Александрович

Гончаров Алексей Николаевич

Иорданиди Кирилл Александрович

В голосовании не принимал участия:

Аушев Артур Магометович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

2. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об определении лиц, уполномоченных подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и Акт приема-передачи печати и документации Общества.

4. О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Решение:

Определить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» управляющей организации – ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Мангаров Ю.Н., Гурьянов Д.С., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гончаров А.Н., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа» за период действия (1 год) договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 10 312 994 (Десять миллионов триста двенадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 14 копеек, кроме того НДС 18% - 1 856 338 (Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 95 копеек.

Определить, что размер вознаграждения по Договору не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Севкавказэнерго», на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

2. Одобрить Договор между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Севкавказэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество – ПАО «Севкавказэнерго»,

Управляющая организация – ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Вознаграждение Управляющей организации:

Размер вознаграждения за период действия Договора (1 год) определяется в Приложении №2 к Договору (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 10 312 994 (Десять миллионов триста двенадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 14 копеек, кроме того НДС 18% - 1 856 338 (Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 95 копеек.

Расчетным периодом считается месяц. Вознаграждение за отчетный период определяется делением общей суммы по договору на количество отчетных месяцев. В случае, если услуги оказываются не полный месяц, стоимость услуг определяется путем деления стоимости за отчетный период на количество календарных дней в месяце и умножения на количество дней фактического оказания услуг.

Срок действия Договора:

Срок действия Договора 1 (один) год с даты вступления Договора в силу.

В случае если до окончания срока действия Договора Общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий Управляющей

организации, и/или Управляющая организация не уведомила Общество о расторжении Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на 1 год.

Голосовали «ЗА»: Гурьянов Д.С., Шпинев И.А., Гончаров А.Н., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.Н. Мангаров, Павлов А.И., признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №3: Об определении лиц, уполномоченных подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и Акт приема-передачи печати и документации Общества.

Решение:

Уполномочить Мангарова Юрия Николаевича, Председателя Совета директоров Общества, подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» с управляющей организацией - ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с условиями договора, утвержденными Советом директоров Общества.

Уполномочить Аушева Артура Магометовича подписать от имени Общества Акт приема-передачи печати и документации Общества в соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», утвержденными Советом директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Мангаров Ю.Н., Гурьянов Д.С., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гончаров А.Н., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» Аушева Артура Магометовича (п. 1 ст. 77 Трудового Кодекса Российской Федерации) с момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» управляющей организации – ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Голосовали «ЗА»: Мангаров Ю.Н., Гурьянов Д.С., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гончаров А.Н., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» управляющей организации – ПАО «МРСК Северного Кавказа».*

Приложение №2 - Размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа» за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров