

ПРОТОКОЛ № 151

заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»

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

Дата проведения: 31 августа 2015 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 02 сентября 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. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго» от 22.05.2015 (Протокол № 147 от 27.05.2015), «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О реализации плана-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите.

3. Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» на II полугодие 2015 года.

4. Об утверждении формы и структуры Отчета о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита».

5. О рассмотрении отчета Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

6. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «Севкавказэнерго», сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении денежных средств на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Благотворительному фонду «Память» имущества в целях благотворительности.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго» от 22.05.2015 (Протокол № 147 от 27.05.2015), «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О реализации плана-графика

мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Решение:

Исключить пункт 6 из Плана-графика реализации мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (Протокол № 147 от 27.05.2015), изложив в редакции согласно Приложению №1 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.

Вопрос №2: Об утверждении Положения о внутреннем аудите.

Решение:

Утвердить Положение об отделе внутреннего аудита в соответствии с Приложением №2 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 №3: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» на II полугодие 2015 года.

Решение:

Утвердить план работы внутреннего аудита Общества на II полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №3 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 №4: Об утверждении формы и структуры Отчета о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита

Решение:

1. Утвердить форму и структуру Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров;

2. Утвердить инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период», в соответствии с Приложением №4 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: О рассмотрении отчета Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 5 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 №6: О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «Севкавказэнерго», сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении денежных средств на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Благотворительному фонду «Память» имущества в целях благотворительности.

Решение:

1. Одобрить решение о совершении ПАО «Севкавказэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора о безвозмездной передаче в собственность имущества в целях благотворительности, заключаемого с Благотворительным фондом «Память» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества учесть проведение сделки по передаче имущества, указанной в пункте 1 настоящего решения, при корректировке бизнес-плана на 2015 год и формировании бизнес-плана на период 2016-2020, без влияния на ухудшение утвержденного финансового результата деятельности Общества.

Итоги голосования:

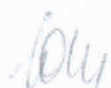
«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, А.Н. Гончаров, Д.Л. Гурьянов, А.И. Павлов, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

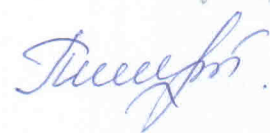
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Т.Г. Пишванова