

**ПРОТОКОЛ № 152
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 13 октября 2015 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 15 октября 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2015 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.
5. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества
6. Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа Общества.
7. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго» от 22.06.2015 (Протокол от 25.06.2015 №148) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

9. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилых помещений от 23.09.2014 №1810 между Обществом и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Севкавказэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку и вынесение информации о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков за 9 месяцев 2015 года, на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях 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 Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.

Решение:

1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго» на 2015-2016 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, по итогам года отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе работ по приведению АИИС КУЭ по группам точек поставки оптового рынка в соответствие с требованиями оптового рынка электроэнергетики.

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 итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.02.2015 (Протокол от 26.02.2015 № 141) по вопросу № 1 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Ю.Н. Мангаров, Д.Л. Гурьянов, А.И. Павлов, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

«ПРОТИВ» - 1 (А.Н. Гончаров)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «Севкавказэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «Севкавказэнерго», утвержденное решением Совета директоров

07.06.2012 (Протокол от 09.06.2012 № 102).

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 №7: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго» от 22.06.2015 (Протокол от 25.06.2015 №148) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

Решение:

Изложить пункт 1.2. решения Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго» от 22.06.2015 (Протокол от 25.06.2015 № 148) по вопросу «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции:

«1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.

Срок: 15.10.2015».

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 №8: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» в сумме 235 800 (Двести тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 35 969 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 62 копейки.

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 №9: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилых помещений от 23.09.2014 №1810 между Обществом и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить изменение размера ежемесячной арендной платы по договору аренды нежилых помещений от 23.09.2014 № 1810 между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 53 854 (Пятьдесят три тысячи восемьсот

пятьдесят четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС 9 693 (Девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 81 копейка.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений от 23.09.2014 № 1810 между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Арендодатель,

ПАО «Севкавказэнерго» - Арендатор.

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Арендодатель передает, а Арендатор принимает для размещения персонала в аренду нежилые помещения общей площадью 832,40 кв. м., указанные в Приложении № 1 к Договору» (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров).

2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Стороны пришли к соглашению, что размер ежемесячной арендной платы за передаваемые по настоящему Договору Помещения составляет 53 854 (Пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС 9 693 (Девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 81 копейка. Расчет арендной платы содержится в Приложении № 2 к Договору» (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (А.Н. Гончаров, Д.Л. Гурьянов, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев, А.М. Аушев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение принято большинством голосов директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №10: Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Севкавказэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией.

Решение:

1. Отметить отсутствие в плане корректирующих мероприятий по результатам проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Севкавказэнерго» за 2014 год мер по укреплению финансовой устойчивости и финансового оздоровления, по прекращению повторяющихся негативных тенденций, повышению эффективности деятельности Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Севкавказэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Севкавказэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией», и представить доработанный план корректирующих мероприятий по результатам проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Севкавказэнерго» за 2014 год, а также информацию по устранению Обществом нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией, по повышению эффективности деятельности Общества по состоянию на конец 3 квартала 2015 года.

Срок: не позднее 26.10.2015.

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