

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

**ПРОТОКОЛ № 153
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 06 ноября 2015 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 09 ноября 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
Аушев Артур Магометович
Иорданиди Кирилл Александрович
Шпинев Илья Александрович

В голосовании не принимал участие:
Павлов Алексей Игоревич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение всех максимально допустимых лимитов.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить низкое качество представленных материалов (пояснительная записка, форматы бизнес-плана) по отчету об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.

3. Отметить невыполнение установленных бизнес-планом величины дебиторской и кредиторской задолженности, уровня собираемости платежей по продаже электроэнергии, а также показателя «Выручка от оказания работ (услуг)» по итогам 1 полугодия 2015 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по итогам 2015 года обеспечить выполнение утвержденного значения величины дебиторской и кредиторской задолженности, уровня собираемости платежей по продаже электроэнергии, а также показателя «Выручка от оказания работ (услуг)».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.*

Приложение №2 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Т.Г. Пишванова