

**ПРОТОКОЛ № 154  
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 24 ноября 2015 года.

**Форма проведения заседания:** опросным путем (заочное голосование).

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

**Дата составления протокола:** 26 ноября 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

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  
Павлов Алексей Игоревич.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2015 года.

2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 13.10.2015 (Протокол от 15.10.2015 № 152) по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2015 года.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 13.10.2015 (Протокол от 15.10.2015 № 152) по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

**Решение:**

Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 13.10.2015 (Протокол от 15.10.2015 № 152) по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 1 (А.М. Аушев)

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение не принято.

**Вопрос №3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Т.Г. Пишванова