

**ПРОТОКОЛ № 156  
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 23 декабря 2015 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 24 декабря 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. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год.

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п – П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2–3% ежегодно в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить позднее вынесение скорректированного бизнес-плана Общества,



включающего инвестиционную программу, на 2015 год на рассмотрение Совета директоров Общества.

**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:** Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

**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** – Скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год.\*

**Приложение №2** – Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.\*

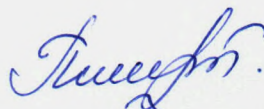
\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Т.Г. Пишванова