

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

**ПРОТОКОЛ № 157
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 29 декабря 2015 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 31 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 кредитного плана Общества на 4 квартал 2015 года.
2. Об одобрении договора поставки между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Севкавказэнерго».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».
5. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2015 года.
6. Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2016 год.
7. Об утверждении бюджета внутреннего аудита Общества на 2016 год.
8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года.
9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

11. Об утверждении Плана закупок Общества на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 1 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.

Вопрос № 2: Об одобрении договора поставки между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что общая стоимость поставляемой по договору поставки продукции составляет 60 864 (Шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 9 284 (Девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 40 копеек; указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки.

2. Одобрить договор поставки между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Поставщик - ПАО «Севкавказэнерго».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, количество, ассортимент и стоимость которой определяется в соответствии с прилагаемой к договору Спецификацией (приложение № 1 к Договору), согласованной сторонами (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

Цена Договора:

Общая стоимость поставляемой по настоящему договору продукции составляет 60 864 (Шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 9 284 (Девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 40 копеек. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки.

Расчеты по Договору производятся согласно приложению № 1 к Договору (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

Срок поставки:

Поставка продукции осуществляется в течение 5 дней с момента заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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 №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Севкавказэнерго».

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Севкавказэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Севкавказэнерго» с 01.01.2016.

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 №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

Решение:

1. Утвердить Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

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

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2015 года согласно приложению № 5 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.

Вопрос №6: Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить план работы внутреннего аудита Общества на 2016 год согласно приложению № 6 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.

Вопрос №7: Об утверждении бюджета внутреннего аудита Общества на 2016 год.

Решение:

Не утверждать бюджет внутреннего аудита Общества на 2016 год.

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 №8: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 7 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.

Вопрос №9: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в том числе инвестиционной программы, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение следующих целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества: чистая прибыль (план: 16 млн. рублей; факт: -478 млн. рублей), кредиторская задолженность (план: 3 186 млн. рублей; факт: 3 818 млн. рублей), EBITDA (план: 23 млн. рублей; факт: -485 млн. рублей); уровень оплаты на розничном рынке электроэнергетики (план – 100 %, факт – 88,7 %).

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 №10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

Решение:

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 9 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.

Вопрос №11: Об утверждении Плана закупок Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить План закупок Общества на 2016 год согласно приложению № 10 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 - Кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года.*

Приложение №2 – Приложение №1 к Договору поставки между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа».*

Приложение №3 - Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Севкавказэнерго».*

Приложение №4 - Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».*

Приложение №5 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2015 года.*

Приложение №6 - План работы внутреннего аудита Общества на 2016 год.*

Приложение №7 - Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года.*

Приложение №8 - Отчет об исполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в том числе инвестиционной программы.*

Приложение №9- Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках).*

Приложение №10 - План закупок Общества на 2016 год.*

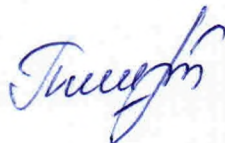
*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Т.Г. Пишванова