

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

**ПРОТОКОЛ № 158  
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 29 января 2016 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 01 февраля 2016 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  
Шпинев Илья Александрович  
Павлов Алексей Игоревич

В голосовании не принимал участие:  
Иорданиди Кирилл Александрович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг.

**Решение:**

Утвердить бизнес-план Общества, в том числе инвестиционную программу на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в

соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Пищвановой Татьяны Геннадьевны.

2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Ашба Эвелину Олеговну.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Приложение №1 - Бизнес-план Общества, в том числе инвестиционная программа на 2016 год, и прогнозные показатели на период 2017-2020 годы.\***

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба