

**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